



# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                                  | Descrição                                            | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>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                         |                                                      | 476.300,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 476.300,00                                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 476.300,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 476.300,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 476.300,00                                      |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| Total do localizador: .....                        |                                                      | 0,00                                                           | 476.300,00                                   | 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                         |                                                      | 238.150,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 238.150,00                                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 238.150,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 238.150,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 238.150,00                                      |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| Total do localizador: .....                        |                                                      | 0,00                                                           | 238.150,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 04.122.0020.0000.07008                             | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS                     |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 5 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         |                                                      | 238.150,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.986,60                                   | 236.163,40                                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.986,60                                   | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 238.150,00                                   | 0,00                                       | 1.986,60                                   | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 238.150,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.986,60                                   | 236.163,40                                      |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.986,60                                   | 0,00                                            |
| Total do localizador: .....                        |                                                      | 0,00                                                           | 238.150,00                                   | 0,00                                       | 1.986,60                                   | 0,00                                            |
| 04.122.0020.0000.08001                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL            |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 7 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00                         |                                                      | 108.250,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 625,00                                     | 107.625,00                                      |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 625,00                                     | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 108.250,00                                   | 0,00                                       | 625,00                                     | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 108.250,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.500,00                                   | 106.750,00                                      |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.500,00                                   | 0,00                                            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                      | 0,00                                                           | 108.250,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                                   | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 54.125,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 793,00                                     | 53.332,00                                       |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 793,00                                     | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 54.125,00                                    | 0,00                                       | 793,00                                     | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 108.250,00                                                     | 0,00                                         | 18.751,56                                  | 18.751,56                                  | 89.498,44                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 692,10                                     | 692,10                                     | 18.059,46                                       |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 108.250,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 692,10                                          |
|                                                    |                                                      | 232.738,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 23.369,00                                  | 209.369,00                                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 438,07                                     | 4.792,15                                   | 18.576,85                                       |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 232.738,00                                   | 790,07                                     | 4.781,70                                   | 10,45                                           |
|                                                    |                                                      | 232.737,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 232.737,00                                      |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 232.737,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 108.250,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 5.833,53                                   | 102.416,47                                      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 5.833,53                                   | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 108.250,00                                   | 0,00                                       | 5.833,53                                   | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 952.600,00                                                     | 0,00                                         | 18.751,56                                  | 50.872,09                                  | 901.727,91                                      |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 1.130,17                                   | 14.235,78                                  | 36.636,31                                       |
| Total do localizador: .....                        |                                                      | 0,00                                                           | 952.600,00                                   | 790,07                                     | 13.533,23                                  | 702,55                                          |
| 04.122.0020.0000.08002                             | PESSOAL E ENCARGOS                                   |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 19 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00                        |                                                      | 1.427.491,00                                                   | 0,00                                         | 7.559,98                                   | 49.296,42                                  | 1.378.194,58                                    |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 7.559,98                                   | 49.296,42                                  | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 1.427.491,00                                 | 7.559,98                                   | 49.296,42                                  | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 1.248.122,00                                                   | 0,00                                         | 122.056,52                                 | 582.620,76                                 | 665.501,24                                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 122.056,52                                 | 582.620,76                                 | 0,00                                            |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 1.248.122,00                                 | 122.241,98                                 | 581.376,24                                 | 1.244,52                                        |
|                                                    |                                                      | 2.675.613,00                                                   | 0,00                                         | 129.616,50                                 | 631.917,18                                 | 2.043.695,82                                    |
|                                                    |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 129.616,50                                 | 631.917,18                                 | 0,00                                            |
| Total do localizador: .....                        |                                                      | 0,00                                                           | 2.675.613,00                                 | 129.801,96                                 | 630.672,66                                 | 1.244,52                                        |



# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                             | Descrição                                            | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>Saldo pagar |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Unidade: 002</b>                           | <b>RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>               |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 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                   |                                                      | 119.075,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 119.075,00                                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 119.075,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>119.075,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>119.075,00</b>                               |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>119.075,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122.0020.0000.07002                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 31 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00                   |                                                      | 119.075,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 119.075,00                                      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 119.075,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>119.075,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>119.075,00</b>                               |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>119.075,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122.0020.0000.07007                        | AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS                      |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 33 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00                   |                                                      | 59.538,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 59.538,00                                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 59.538,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>59.538,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>59.538,00</b>                                |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>59.538,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122.0020.0000.08002                        | PESSOAL E ENCARGOS                                   |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 35 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00                   |                                                      | 703.625,00                                                     | 0,00                                         | 7.126,43                                   | 62.113,93                                  | 641.511,07                                      |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 7.126,43                                   | 62.113,93                                  | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 703.625,00                                   | 7.126,43                                   | 62.113,93                                  | 0,00                                            |
| 37 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00                   |                                                      | 589.963,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 29.617,24                                  | 560.345,76                                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 29.617,24                                  | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 589.963,00                                   | 0,00                                       | 29.617,24                                  | 0,00                                            |
| 39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00                   |                                                      | 324.750,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 324.750,00                                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 324.750,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 41 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00                   |                                                      | 54.125,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 54.125,00                                       |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO     |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 54.125,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 43 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00                   |                                                      | 54.125,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 54.125,00                                       |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 54.125,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>1.726.588,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>7.126,43</b>                            | <b>91.731,17</b>                           | <b>1.634.856,83</b>                             |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>7.126,43</b>                            | <b>91.731,17</b>                           | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>1.726.588,00</b>                          | <b>7.126,43</b>                            | <b>91.731,17</b>                           | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122.0020.0000.08003                        | TRANSFERENCIA AO RPPS                                |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 45 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00                   |                                                      | 622.437,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 12.496,35                                  | 609.940,65                                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 12.496,35                                  | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 622.437,00                                   | 0,00                                       | 12.496,35                                  | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>622.437,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>12.496,35</b>                           | <b>609.940,65</b>                               |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>12.496,35</b>                           | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>622.437,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>12.496,35</b>                           | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122.0020.0000.08006                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                            |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 206 - 3.3.2.0.01.00.00.00.00                  |                                                      | 108.250,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 60.000,00                                  | 48.250,00                                       |
| APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMAS   |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 15.918,19                                  | 44.081,81                                       |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 108.250,00                                   | 3.956,70                                   | 15.918,19                                  | 0,00                                            |
| 47 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00                   |                                                      | 54.125,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 54.125,00                                       |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 54.125,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00                   |                                                      | 54.125,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.488,00                                   | 52.637,00                                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.488,00                                   | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 54.125,00                                    | 0,00                                       | 1.488,00                                   | 0,00                                            |



# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                               | Descrição                                            | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos       | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês                        | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano                           | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>Saldo pagar          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 32.475,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>32.475,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 32.475,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 21.650,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>21.650,00                          | 16.320,00<br>0,00<br>0,00                                         | 16.320,00<br>0,00<br>0,00                                            | 5.330,00<br>16.320,00<br>0,00                            |
| 53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.825,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>10.825,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 10.825,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 27.063,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>27.063,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 27.063,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   | 27.062,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>27.062,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 27.062,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 21.650,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>21.650,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 21.650,00<br>0,00<br>0,00                                |
| <b>Total do localizador: .....</b>              |                                                      | <b>357.225,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>357.225,00</b>    | <b>16.320,00</b><br><b>0,00</b><br><b>3.956,70</b>                | <b>77.808,00</b><br><b>17.406,19</b><br><b>17.406,19</b>             | <b>279.417,00</b><br><b>60.401,81</b><br><b>0,00</b>     |
| 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       | 34.759.075,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>34.759.075,00                      | 2.253.168,95<br>2.253.168,95<br>2.248.881,42                      | 11.042.421,70<br>11.042.421,70<br>11.034.953,74                      | 23.716.653,30<br>0,00<br>7.467,96                        |
| 61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00                     | PENSÕES                                              | 12.665.250,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>12.665.250,00                      | 597.918,63<br>597.918,63<br>597.918,63                            | 2.970.893,21<br>2.970.893,21<br>2.970.893,21                         | 9.694.356,79<br>(0,00)<br>(0,00)                         |
| <b>Total do localizador: .....</b>              |                                                      | <b>47.424.325,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>47.424.325,00</b> | <b>2.851.087,58</b><br><b>2.851.087,58</b><br><b>2.846.800,05</b> | <b>14.013.314,91</b><br><b>14.013.314,91</b><br><b>14.005.846,95</b> | <b>33.411.010,09</b><br><b>(0,00)</b><br><b>7.467,96</b> |
| <b>Unidade: 003 RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA</b> |                                                      |                                                                |                                                    |                                                                   |                                                                      |                                                          |
| 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                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                  | 59.538,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>59.538,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 59.538,00<br>0,00<br>0,00                                |
| <b>Total do localizador: .....</b>              |                                                      | <b>59.538,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>59.538,00</b>     | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                            | <b>59.538,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |
| 04.123.0020.0000.08002                          | PESSOAL E ENCARGOS                                   |                                                                |                                                    |                                                                   |                                                                      |                                                          |
| 67 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 1.483.025,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>1.483.025,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 1.483.025,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 184.025,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>184.025,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 184.025,00<br>0,00<br>0,00                               |
| 71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 43.300,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>43.300,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 43.300,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 73 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO            | 21.650,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>21.650,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 21.650,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 75 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00                     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 54.125,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>54.125,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 54.125,00<br>0,00<br>0,00                                |



# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                                | Descrição                           | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>Saldo pagar |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                                     | 1.786.125,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.786.125,00                                    |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  | <b>Total do localizador: .....</b>  | 0,00                                                           | 1.786.125,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 04.123.0020.0000.08003                           | TRANSFERENCIA AO RPPS               |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 77 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00                      |                                     | 172.659,00                                                     | 0,00                                         | 12.295,47                                  | 44.916,27                                  | 127.742,73                                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 12.295,47                                  | 44.916,27                                  | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 172.659,00                                   | 12.295,47                                  | 44.916,27                                  | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 172.659,00                                                     | 0,00                                         | 12.295,47                                  | 44.916,27                                  | 127.742,73                                      |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 12.295,47                                  | 44.916,27                                  | 0,00                                            |
|                                                  | <b>Total do localizador: .....</b>  | 0,00                                                           | 172.659,00                                   | 12.295,47                                  | 44.916,27                                  | 0,00                                            |
| 04.123.0020.0000.08005                           | AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO   |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 79 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00                      |                                     | 5.954,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.954,00                                        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES              |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 5.954,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 5.954,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.954,00                                        |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  | <b>Total do localizador: .....</b>  | 0,00                                                           | 5.954,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 04.123.0020.0000.08006                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES           |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 81 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00                      |                                     | 16.238,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 16.238,00                                       |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 16.238,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 16.238,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 16.238,00                                       |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 83 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00                      |                                     | 12.449,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 12.449,00                                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 12.449,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 12.449,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 12.449,00                                       |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 85 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00                      |                                     | 75.775,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 75.775,00                                       |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 75.775,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 75.775,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 75.775,00                                       |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00                      |                                     | 10.825,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 10.825,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 10.825,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 10.825,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 10.825,00                                       |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 89 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00                      |                                     | 5.413,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.413,00                                        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 5.413,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 5.413,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.413,00                                        |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 90 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00                      |                                     | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 3.234,88                                   | 2.177,12                                        |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 404,36                                     | 1.213,08                                   | 2.021,80                                        |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 5.412,00                                     | 808,72                                     | 1.213,08                                   | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.412,00                                        |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 91 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00                      |                                     | 6.603,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 6.603,00                                        |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 6.603,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 6.603,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 6.603,00                                        |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 93 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00                      |                                     | 6.603,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 6.603,00                                        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 6.603,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 6.603,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 6.603,00                                        |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  | <b>Total do localizador: .....</b>  | 0,00                                                           | 139.318,00                                   | 808,72                                     | 1.213,08                                   | 0,00                                            |
| 04.123.0020.0000.08010                           | CONCURSO PUBLICO                    |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| <b>Unidade: 005</b>                              | 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                      |                                     | 733.615,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 430.000,00                                 | 303.615,00                                      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 28.266,11                                  | 211.942,70                                 | 218.057,30                                      |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 733.615,00                                   | 28.266,11                                  | 210.464,44                                 | 1.478,26                                        |
|                                                  |                                     | 733.615,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 733.615,00                                      |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00                      |                                     | 957.250,00                                                     | 0,00                                         | 6.981,67                                   | 6.981,67                                   | 950.268,33                                      |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                              |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 6.981,67                                        |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 957.250,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  |                                     | 957.250,00                                                     | 0,00                                         | 6.981,67                                   | 6.981,67                                   | 950.268,33                                      |
|                                                  |                                     | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                  | <b>Total do localizador: .....</b>  | 0,00                                                           | 1.690.865,00                                 | 28.266,11                                  | 210.464,44                                 | 1.478,26                                        |
| 28.846.0000.0000.09999                           | RESERVA DE CONTINGENCIA             |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |



# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                | Descrição                          | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>Saldo pagar |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 101 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00     |                                    | 714.450,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 714.450,00                                      |
| RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM |                                    | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                  |                                    | 0,00                                                           | 714.450,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                  |                                    | <b>714.450,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>714.450,00</b>                               |
|                                  |                                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                  | <b>Total do localizador: .....</b> | <b>0,00</b>                                                    | <b>714.450,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Órgão: 72</b>    | SISPREM ASSISTENCIA - RPPS                |
| <b>Unidade: 001</b> | 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 | 10.825,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10.825,00 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                              | 0,00      | 10.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                              |          |          |      |          |          |
|------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|
| 107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 9.201,00 | 0,00     | 0,00 | 2.917,82 | 6.283,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.917,82 | 0,00     |
|                              | 0,00     | 9.201,00 | 0,00 | 2.917,82 | 0,00     |

|                                    |           |           |      |      |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00       | 27.063,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.063,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                                    | 0,00      | 27.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                                              |           |           |      |      |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00                 | 37.887,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 37.887,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                                              | 0,00      | 37.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                                                |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00                   | 98.345,00 | 0,00      | 2.400,00  | 91.530,00 | 6.815,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00      | 0,00      | 7.178,00  | 38.094,74 | 53.435,26 |
|                                                | 0,00      | 98.345,00 | 11.011,04 | 37.123,94 | 970,80    |

|                                                    |           |           |      |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00                       | 98.345,00 | 0,00      | 0,00 | 27.000,00 | 71.345,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 27.000,00 |
|                                                    | 0,00      | 98.345,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

|                              |            |            |      |          |            |
|------------------------------|------------|------------|------|----------|------------|
| 115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 113.664,00 | 0,00       | 0,00 | 9.455,82 | 104.208,18 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9.403,32 | 52,50      |
|                              | 0,00       | 113.664,00 | 0,00 | 9.403,32 | 0,00       |

|  |                                    |                   |                   |                  |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    | <b>395.330,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>  | <b>130.903,64</b> | <b>264.426,36</b> |
|  |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.178,00</b>  | <b>50.415,88</b>  | <b>80.487,76</b>  |
|  | <b>Total do localizador: .....</b> | <b>0,00</b>       | <b>395.330,00</b> | <b>11.011,04</b> | <b>49.445,08</b>  | <b>970,80</b>     |

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

|                                   |          |          |      |      |          |
|-----------------------------------|----------|----------|------|------|----------|
| 200 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00      | 1.083,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                                   | 0,00     | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                               |           |           |      |      |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00                  | 10.825,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10.825,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                                               | 0,00      | 10.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                              |          |          |      |      |          |
|------------------------------|----------|----------|------|------|----------|
| 202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 8.660,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8.660,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                              | 0,00     | 8.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                                           |          |          |      |      |          |
|-------------------------------------------|----------|----------|------|------|----------|
| 203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00              | 2.165,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.165,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                                           | 0,00     | 2.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                              |          |          |      |      |          |
|------------------------------|----------|----------|------|------|----------|
| 205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 1.083,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.083,00 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                              | 0,00     | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|  |                                    |                  |                  |             |             |                  |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|  |                                    | <b>23.816,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.816,00</b> |
|  |                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  | <b>Total do localizador: .....</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.816,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 04.123                 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| 04.123.0021            | ATENÇÃO AO IDOSO         |
| 04.123.0021.0000.08002 | PESSOAL E ENCARGOS       |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Unidade: 002</b> | ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA |
|---------------------|----------------------------------------------------|

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 04     | ADMINISTRAÇÃO       |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |



# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                             | Descrição                                             | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>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                  |                                                       | 5.954,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.954,00                                        |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 5.954,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 119 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00                  |                                                       | 32.475,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 32.475,00                                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 32.475,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 121 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00                  |                                                       | 16.238,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 16.238,00                                       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 16.238,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 123 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00                  |                                                       | 8.660,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 8.660,00                                        |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO     |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 8.660,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00                  |                                                       | 2.165,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.165,00                                        |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 2.165,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | <b>65.492,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>65.492,00</b>                                |
|                                               |                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>65.492,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122.0021.0000.08003                        | TRANSFERENCIA AO RPPS                                 |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 127 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00                  |                                                       | 730.687,00                                                     | 0,00                                         | 58.164,89                                  | 180.961,15                                 | 549.725,85                                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 58.164,89                                  | 180.961,15                                 | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 730.687,00                                   | 58.164,89                                  | 180.961,15                                 | (0,00)                                          |
|                                               |                                                       | <b>730.687,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>58.164,89</b>                           | <b>180.961,15</b>                          | <b>549.725,85</b>                               |
|                                               |                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>58.164,89</b>                           | <b>180.961,15</b>                          | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>730.687,00</b>                            | <b>58.164,89</b>                           | <b>180.961,15</b>                          | <b>(0,00)</b>                                   |
| 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                  |                                                       | 292.275,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 292.275,00                                      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 292.275,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00                  |                                                       | 64.950,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 8.619,40                                   | 56.330,60                                       |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 8.619,40                                   | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 64.950,00                                    | 0,00                                       | 8.619,40                                   | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | <b>357.225,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>8.619,40</b>                            | <b>348.605,60</b>                               |
|                                               |                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>8.619,40</b>                            | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>357.225,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>8.619,40</b>                            | <b>0,00</b>                                     |
| 28.846.0021.0000.08011                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 133 - 3.1.9.0.91.00.00.00.00                  |                                                       | 59.537,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 59.537,00                                       |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 59.537,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 135 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00                  |                                                       | 59.537,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 59.537,00                                       |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 59.537,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | <b>119.074,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>119.074,00</b>                               |
|                                               |                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>119.074,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| <b>Unidade: 003</b>                           | <b>ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FINANCEIRA</b> |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 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                  |                                                       | 202.428,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 20.165,19                                  | 182.262,81                                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 5.779,47                                   | 14.385,72                                       |
|                                               |                                                       | 0,00                                                           | 202.428,00                                   | 0,00                                       | 5.779,47                                   | 0,00                                            |
|                                               |                                                       | <b>202.428,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>20.165,19</b>                           | <b>182.262,81</b>                               |
|                                               |                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>5.779,47</b>                            | <b>14.385,72</b>                                |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>202.428,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>5.779,47</b>                            | <b>0,00</b>                                     |





# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                             | Descrição                                            | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>Saldo pagar |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 04.123.0021.0000.07002                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 139 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00                  |                                                      | 59.537,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 59.537,00                                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 59.537,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>59.537,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>59.537,00</b>                                |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>59.537,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 04.123.0021.0000.07007                        | AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS                      |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 141 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00                  |                                                      | 35.722,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 35.722,00                                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 35.722,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>35.722,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>35.722,00</b>                                |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>35.722,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 04.123.0021.0000.07008                        | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS                     |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 143 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00                  |                                                      | 29.769,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 686,37                                     | 29.082,63                                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 686,37                                     | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 29.769,00                                    | 0,00                                       | 686,37                                     | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>29.769,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>686,37</b>                              | <b>29.082,63</b>                                |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>686,37</b>                              | <b>0,00</b>                                     |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>29.769,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>686,37</b>                              | <b>0,00</b>                                     |
| 04.123.0021.0000.08002                        | PESSOAL E ENCARGOS                                   |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 145 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00                  |                                                      | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.412,00                                        |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 5.412,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 147 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00                  |                                                      | 56.831,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 56.831,00                                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 56.831,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 149 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00                  |                                                      | 16.238,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 16.238,00                                       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 16.238,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 151 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00                  |                                                      | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.412,00                                        |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO     |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 5.412,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 153 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00                  |                                                      | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.412,00                                        |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 5.412,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | <b>89.305,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>89.305,00</b>                                |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>89.305,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     |
| 04.123.0021.0000.08003                        | TRANSFERENCIA AO RPPS                                |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 155 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00                  |                                                      | 178.613,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 64.435,36                                  | 114.177,64                                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 64.435,36                                  | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 178.613,00                                   | 0,00                                       | 64.435,36                                  | (0,00)                                          |
|                                               |                                                      | <b>178.613,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>64.435,36</b>                           | <b>114.177,64</b>                               |
|                                               | <b>Total do localizador: .....</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>64.435,36</b>                           | <b>0,00</b>                                     |
|                                               |                                                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>178.613,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>64.435,36</b>                           | <b>(0,00)</b>                                   |
| 04.123.0021.0000.08006                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                            |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 157 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00                  |                                                      | 5.954,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.954,00                                        |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 5.954,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 159 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00                  |                                                      | 20.027,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.488,00                                   | 18.539,00                                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.488,00                                   | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 20.027,00                                    | 0,00                                       | 1.488,00                                   | 0,00                                            |
| 161 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00                  |                                                      | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.412,00                                        |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 5.412,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 163 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00                  |                                                      | 2.707,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.707,00                                        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                               |                                                      | 0,00                                                           | 2.707,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |



# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                                  | Descrição                                        | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>Saldo pagar |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 165 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00                       |                                                  | 16.237,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 14.596,94                                  | 1.640,06                                        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 689,43                                     | 4.051,28                                   | 10.545,66                                       |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 16.237,00                                    | 689,43                                     | 4.051,28                                   | 0,00                                            |
| 166 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00                       |                                                  | 16.238,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 16.238,00                                       |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 16.238,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 167 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00                       |                                                  | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.412,00                                        |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 5.412,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 169 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00                       |                                                  | 5.412,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.412,00                                        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 5.412,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | <b>77.399,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>16.084,94</b>                           | <b>61.314,06</b>                                |
|                                                    |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>689,43</b>                              | <b>5.539,28</b>                            | <b>10.545,66</b>                                |
| <b>Total do localizador: .....</b>                 |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>77.399,00</b>                             | <b>689,43</b>                              | <b>5.539,28</b>                            | <b>0,00</b>                                     |
| 04.123.0021.0000.08010                             | CONCURSO PUBLICO                                 |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| <b>Unidade: 004</b>                                | <b>ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA</b> |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 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                       |                                                  | 235.985,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 235.985,00                                      |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 235.985,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00                       |                                                  | 1.569.625,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.569.625,00                               | 0,00                                            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 91.667,60                                  | 480.280,59                                 | 1.089.344,41                                    |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 1.569.625,00                                 | 87.299,84                                  | 472.231,61                                 | 8.048,98                                        |
| 177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00                       |                                                  | 1.443.351,00                                                   | 0,00                                         | 1.500,00                                   | 3.500,00                                   | 1.439.851,00                                    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 1.500,00                                   | 3.500,00                                   | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 1.443.351,00                                 | 1.500,00                                   | 3.500,00                                   | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | <b>3.248.961,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>1.500,00</b>                            | <b>1.573.125,00</b>                        | <b>1.675.836,00</b>                             |
|                                                    |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>93.167,60</b>                           | <b>483.780,59</b>                          | <b>1.089.344,41</b>                             |
| <b>Total do localizador: .....</b>                 |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>3.248.961,00</b>                          | <b>88.799,84</b>                           | <b>475.731,61</b>                          | <b>8.048,98</b>                                 |
| 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                       |                                                  | 54.125,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 54.125,00                                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 54.125,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
| 183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00                       |                                                  | 1.789.373,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 1.063.500,00                               | 725.873,00                                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 57.787,77                                  | 367.895,13                                 | 695.604,87                                      |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 1.789.373,00                                 | 62.139,27                                  | 366.695,13                                 | 1.200,00                                        |
| 185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00                       |                                                  | 5.207.420,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 4.435.094,00                               | 772.326,00                                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 580.380,38                                 | 1.738.095,92                               | 2.696.998,08                                    |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 5.207.420,00                                 | 506.028,65                                 | 1.571.416,75                               | 166.679,17                                      |
| 187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00                       |                                                  | 129.900,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 129.900,00                                      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 129.900,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | <b>7.180.818,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>5.498.594,00</b>                        | <b>1.682.224,00</b>                             |
|                                                    |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>638.168,15</b>                          | <b>2.105.991,05</b>                        | <b>3.392.602,95</b>                             |
| <b>Total do localizador: .....</b>                 |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>7.180.818,00</b>                          | <b>568.167,92</b>                          | <b>1.938.111,88</b>                        | <b>167.879,17</b>                               |
| <b>Unidade: 005</b>                                | <b>ASSISTENCIA AO SERVIDOR - ENCARGOS GERAIS</b> |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 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                       |                                                  | 638.675,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 500.000,00                                 | 138.675,00                                      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                         | 36.546,00                                  | 170.366,31                                 | 329.633,69                                      |
|                                                    |                                                  | 0,00                                                           | 638.675,00                                   | 36.546,00                                  | 170.366,31                                 | 0,00                                            |
|                                                    |                                                  | <b>638.675,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>500.000,00</b>                          | <b>138.675,00</b>                               |
|                                                    |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>36.546,00</b>                           | <b>170.366,31</b>                          | <b>329.633,69</b>                               |
| <b>Total do localizador: .....</b>                 |                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>638.675,00</b>                            | <b>36.546,00</b>                           | <b>170.366,31</b>                          | <b>0,00</b>                                     |





# BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:50:24

| Código/Estrutural                 | Descrição                          | Créd. orçamentário<br>Crédito especial<br>Créd. extraordinário | Suplementações<br>Reduções<br>Total créditos | Empenhado mês<br>Liquidado mês<br>Pago mês | Empenhado ano<br>Liquidado ano<br>Pago ano | Saldo empenhar<br>Saldo liquidar<br>Saldo pagar |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 28.846.0000.0000.09999            | RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                                                |                                              |                                            |                                            |                                                 |
| 193 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00      |                                    | 142.890,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 142.890,00                                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREM |                                    | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                   |                                    | 0,00                                                           | 142.890,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                   |                                    | 142.890,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 142.890,00                                      |
|                                   |                                    | 0,00                                                           | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                   | <b>Total do localizador: .....</b> | 0,00                                                           | 142.890,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                            |
|                                   |                                    | 73.153.726,00                                                  | 0,00                                         | 3.104.244,10                               | 23.358.834,17                              | 49.794.891,83                                   |
|                                   |                                    | 0,00                                                           | 0,00                                         | 3.863.840,69                               | 18.117.735,09                              | 5.241.099,08                                    |
|                                   | <b>Totais geral: .....</b>         | 0,00                                                           | 73.153.726,00                                | 3.793.224,63                               | 17.929.942,85                              | 187.792,24                                      |

VALERIA ARGILES DA COSTA  
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA  
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR