



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

Mês de Análise: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
Órgão: 71	SISPREM PREVIDENCIA - RPPS					
Unidade: 001	RPPS - DIRETORIA GERAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.122.0020.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
1 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00		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	675,00	2.175,00	106.075,00
		0,00	0,00	675,00	2.175,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	108.250,00	0,00	1.500,00	675,00
		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	0,00	18.751,56	89.498,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.019,86	6.711,96	12.039,60
		0,00	108.250,00	692,10	692,10	6.019,86
		232.738,00	0,00	197,00	23.566,00	209.172,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	639,80	5.431,95	18.134,05
		0,00	232.738,00	639,80	5.421,50	10,45
		232.737,00	0,00	27.750,00	27.750,00	204.987,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	750,00	750,00	27.000,00
		0,00	232.737,00	0,00	0,00	750,00
		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	28.622,00	79.494,09	873.105,91
		0,00	0,00	8.084,66	22.320,44	57.173,65
Total do localizador:		0,00	952.600,00	1.331,90	14.865,13	7.455,31
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
19 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00		1.427.491,00	0,00	10.199,09	59.495,51	1.367.995,49
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	10.199,09	59.495,51	0,00
		0,00	1.427.491,00	8.940,66	58.237,08	1.258,43
		1.248.122,00	0,00	123.050,75	705.671,51	542.450,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	123.050,75	705.671,51	(0,00)
		0,00	1.248.122,00	90.955,81	672.332,05	33.339,46
		2.675.613,00	0,00	133.249,84	765.167,02	1.910.445,98
		0,00	0,00	133.249,84	765.167,02	(0,00)
Total do localizador:		0,00	2.675.613,00	99.896,47	730.569,13	34.597,89



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

Mês de Análise: **JUNHO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
Unidade: 002	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.122.0020.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
29 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00		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
		119.075,00	0,00	0,00	0,00	119.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	119.075,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
31 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		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
		119.075,00	0,00	0,00	0,00	119.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	119.075,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS					
33 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		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
		59.538,00	0,00	0,00	0,00	59.538,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
35 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00		703.625,00	0,00	9.849,03	71.962,96	631.662,04
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	9.849,03	71.962,96	0,00
		0,00	703.625,00	9.849,03	71.962,96	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
		1.726.588,00	0,00	9.849,03	101.580,20	1.625.007,80
		0,00	0,00	9.849,03	101.580,20	0,00
	Total do localizador:	0,00	1.726.588,00	9.849,03	101.580,20	0,00
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
45 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00		622.437,00	0,00	8.388,86	20.885,21	601.551,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	12.496,35	8.388,86
		0,00	622.437,00	0,00	12.496,35	0,00
		622.437,00	0,00	8.388,86	20.885,21	601.551,79
		0,00	0,00	0,00	12.496,35	8.388,86
	Total do localizador:	0,00	622.437,00	0,00	12.496,35	0,00
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	7.913,40	23.831,59	36.168,41
		0,00	108.250,00	3.956,70	19.874,89	3.956,70
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: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.475,00 0,00 0,00
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.650,00	0,00 2.579,00 1.289,50	16.320,00 2.579,00 1.289,50	5.330,00 13.741,00 1.289,50
53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.825,00 0,00 0,00
55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.063,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.063,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.063,00 0,00 0,00
54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.062,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.062,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.062,00 0,00 0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.650,00 0,00 0,00
Total do localizador:		357.225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 357.225,00	0,00 10.492,40 5.246,20	77.808,00 27.898,59 22.652,39	279.417,00 49.909,41 5.246,20
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 0,00 0,00	0,00 0,00 34.759.075,00	3.370.991,26 3.370.991,26 3.369.700,27	14.413.412,96 14.413.412,96 14.404.654,01	20.345.662,04 0,00 8.758,95
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	12.665.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.665.250,00	938.758,77 938.758,77 938.758,77	3.909.651,98 3.909.651,98 3.909.651,98	8.755.598,02 0,00 0,00
Total do localizador:		47.424.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.424.325,00	4.309.750,03 4.309.750,03 4.308.459,04	18.323.064,94 18.323.064,94 18.314.305,99	29.101.260,06 0,00 8.758,95
Unidade: 003	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.123.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
04.123.0020.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
65 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	59.538,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.538,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.538,00 0,00 0,00
Total do localizador:		59.538,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.538,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.538,00 0,00 0,00
04.123.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
67 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.483.025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.483.025,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.483.025,00 0,00 0,00
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 184.025,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184.025,00 0,00 0,00
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.300,00 0,00 0,00
73 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	21.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.650,00 0,00 0,00
75 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.125,00 0,00 0,00



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

Mês de Análise: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
		1.786.125,00	0,00	0,00	0,00	1.786.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	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	8.829,46	53.745,73	118.913,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	8.829,46	53.745,73	0,00
		0,00	172.659,00	8.829,46	53.745,73	0,00
		172.659,00	0,00	8.829,46	53.745,73	118.913,27
		0,00	0,00	8.829,46	53.745,73	0,00
	Total do localizador:	0,00	172.659,00	8.829,46	53.745,73	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
	Total do localizador:	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	1.617,44	1.617,44
		0,00	5.412,00	404,36	1.617,44	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
	Total do localizador:	0,00	139.318,00	404,36	1.617,44	0,00
04.123.0020.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
Unidade: 005	SERVIDORES INATIVOS					
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
97 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00		733.615,00	0,00	170.000,00	600.000,00	133.615,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	34.619,78	246.562,48	353.437,52
		0,00	733.615,00	34.619,78	245.084,22	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	0,00	6.981,67	950.268,33
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	6.981,67	6.981,67	0,00
		0,00	957.250,00	6.981,67	6.981,67	0,00
		957.250,00	0,00	0,00	0,00	957.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	1.690.865,00	41.601,45	252.065,89	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: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
101 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00		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
		714.450,00	0,00	0,00	0,00	714.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	714.450,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 72	SISPREM ASSISTENCIA - RPPS
Unidade: 001	ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GERAL

04	ADMINISTRAÇÃO
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO
04.122.0021.0000.08001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL

105 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	10.825,00	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	6.815,00	98.345,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.754,64	45.849,38	52.495,62
	0,00	98.345,00	8.345,56	45.469,50	379,88

114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	98.345,00	0,00	(27.000,00)	0,00	98.345,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.335,09	10.790,91	102.873,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.335,09	10.738,41	52,50
	0,00	113.664,00	847,17	10.250,49	487,92

		395.330,00	0,00	(18.849,91)	112.053,73	283.276,27
		0,00	0,00	9.089,73	59.505,61	52.548,12
	Total do localizador:	0,00	395.330,00	9.192,73	58.637,81	867,80

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

		23.816,00	0,00	0,00	0,00	23.816,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	23.816,00	0,00	0,00	0,00

04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS

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

04	ADMINISTRAÇÃO
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

Mês de Análise: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
117 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00		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	14.838,71	14.838,71	17.636,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	14.838,71	14.838,71	0,00
		0,00	32.475,00	14.838,71	14.838,71	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
		65.492,00	0,00	14.838,71	14.838,71	50.653,29
		0,00	0,00	14.838,71	14.838,71	0,00
	Total do localizador:	0,00	65.492,00	14.838,71	14.838,71	0,00
04.122.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
127 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00		730.687,00	0,00	108.763,03	289.724,18	440.962,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	59.216,72	240.177,87	49.546,31
		0,00	730.687,00	59.216,72	240.177,87	(0,00)
		730.687,00	0,00	108.763,03	289.724,18	440.962,82
		0,00	0,00	59.216,72	240.177,87	49.546,31
	Total do localizador:	0,00	730.687,00	59.216,72	240.177,87	(0,00)
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
28.846.0021.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
129 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00		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
		357.225,00	0,00	0,00	8.619,40	348.605,60
		0,00	0,00	0,00	8.619,40	0,00
	Total do localizador:	0,00	357.225,00	0,00	8.619,40	0,00
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
		119.074,00	0,00	0,00	0,00	119.074,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do localizador:	0,00	119.074,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 003	ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FINANCEIRA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.123.0021.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
137 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00		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
		202.428,00	0,00	0,00	20.165,19	182.262,81
		0,00	0,00	0,00	5.779,47	14.385,72
	Total do localizador:	0,00	202.428,00	0,00	5.779,47	0,00



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

Mês de Análise: **JUNHO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
04.123.0021.0000.07002	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
		59.537,00	0,00	0,00	0,00	59.537,00
	Total do localizador:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.537,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS					
141 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		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
		35.722,00	0,00	0,00	0,00	35.722,00
	Total do localizador:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.722,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
143 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		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
		29.769,00	0,00	0,00	686,37	29.082,63
	Total do localizador:	0,00	0,00	0,00	686,37	0,00
		0,00	29.769,00	0,00	686,37	0,00
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	33.353,37	33.353,37	23.477,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.353,37	33.353,37	0,00
		0,00	56.831,00	33.353,37	33.353,37	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
		89.305,00	0,00	33.353,37	33.353,37	55.951,63
	Total do localizador:	0,00	0,00	33.353,37	33.353,37	0,00
		0,00	89.305,00	33.353,37	33.353,37	0,00
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
		178.613,00	0,00	0,00	64.435,36	114.177,64
	Total do localizador:	0,00	0,00	0,00	64.435,36	0,00
		0,00	178.613,00	0,00	64.435,36	0,00
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	675,00	2.163,00	17.864,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	675,00	2.163,00	0,00
		0,00	20.027,00	0,00	1.488,00	675,00
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: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00		16.237,00	0,00	0,00	14.596,94	1.640,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	776,88	4.828,16	9.768,78
		0,00	16.237,00	776,88	4.828,16	0,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00		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		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		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
		77.399,00	0,00	675,00	16.759,94	60.639,06
		0,00	0,00	1.451,88	6.991,16	9.768,78
Total do localizador:		0,00	77.399,00	776,88	6.316,16	675,00

04.123.0021.0000.08010 CONCURSO PUBLICO

Unidade: 004		ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA				
10		SAÚDE				
10.301		ATENÇÃO BASICA				
10.301.0021		ATENÇÃO AO IDOSO				
10.301.0021.0000.08008		SERVIÇO DE SAUDE				
173 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00		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
		0,00	0,00	107.904,35	588.184,94	981.440,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.569.625,00	113.232,11	585.463,72	2.721,22
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00		1.443.351,00	0,00	0,00	3.500,00	1.439.851,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.443.351,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.248.961,00	0,00	0,00	1.573.125,00	1.675.836,00
		0,00	0,00	107.904,35	591.684,94	981.440,06
Total do localizador:		0,00	3.248.961,00	113.232,11	588.963,72	2.721,22

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		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		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	80.026,82	447.921,95	615.578,05
		0,00	1.789.373,00	72.033,02	438.728,15	9.193,80
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00		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	405.908,28	2.144.004,20	2.291.089,80
		0,00	5.207.420,00	168.966,67	1.740.383,42	403.620,78
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00		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
		7.180.818,00	0,00	0,00	5.498.594,00	1.682.224,00
		0,00	0,00	485.935,10	2.591.926,15	2.906.667,85
Total do localizador:		0,00	7.180.818,00	240.999,69	2.179.111,57	412.814,58

Unidade: 005		ASSISTENCIA AO SERVIDOR - ENCARGOS GERAIS				
28		ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846.0000.0000.08012		ENCARGOS GERAIS SISPREM				
189 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00		638.675,00	0,00	0,00	500.000,00	138.675,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	32.715,67	203.081,98	296.918,02
		0,00	638.675,00	32.715,67	203.081,98	0,00
		638.675,00	0,00	0,00	500.000,00	138.675,00
		0,00	0,00	32.715,67	203.081,98	296.918,02
Total do localizador:		0,00	638.675,00	32.715,67	203.081,98	0,00



BALANÇO DA DESPESA SINTÉTICO

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **JUNHO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 22/07/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:51:10

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
193 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00		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
	Total do localizador:	0,00	142.890,00	0,00	0,00	0,00
		73.153.726,00	0,00	4.807.469,42	28.166.303,59	44.987.422,41
		0,00	0,00	5.266.766,76	23.384.501,85	4.781.801,74
	Totais geral:	0,00	73.153.726,00	4.979.943,79	22.909.886,64	474.615,21

VALERIA ARGILES DA COSTA
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR