

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Periodo: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 1

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
71 SISPREM - PREVIDENCIA									
7101 RPPS - DIRETORIA GERAL									
7,001 Construção, Ampliação e Reforma de Predios									
71.01 04.122.0020.4490 51 00 00 000 0400 OBRAS E INSTALACOES	476.300,00	0,00	476.300,00	0,00	356.631,05	119.668,95	42.838,90	275.584,37	81.046,68
4490 51 99 00 000 0400 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	356.631,05		42.838,90	275.584,37	81.046,68
Total do Projeto/Atividade	476.300,00	0,00	476.300,00	0,00	356.631,05	119.668,95	42.838,90	275.584,37	81.046,68
7,002 Aquisição de Equipamentos de Informática e Softwares									
71.01 04.122.0020.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.150,00	0,00	238.150,00	0,00	0,00	238.150,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	238.150,00	0,00	238.150,00	0,00	0,00	238.150,00	0,00	0,00	0,00
7,008 Aquisição de Moveis e Utensilios									
71.01 04.122.0020.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.150,00	0,00	238.150,00	0,00	1.175,00	236.975,00	0,00	1.175,00	0,00
4490 52 34 00 000 0400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	1.175,00		0,00	1.175,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	238.150,00	0,00	238.150,00	0,00	1.175,00	236.975,00	0,00	1.175,00	0,00
8,001 Manutenção das Atividades Diretoria Geral									
71.01 04.122.0020.3390 14 00 00 000 0400 DIARIAS - CIVIL	108.250,00	0,00	108.250,00	750,00	12.125,00	96.125,00	750,00	12.125,00	0,00
3390 14 14 00 000 0400 DIARIAS NO PAIS				750,00	12.125,00		750,00	12.125,00	0,00
71.01 04.122.0020.3390 30 00 00 000 0400 MATERIAL DE CONSUMO	108.250,00	0,00	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00	0,00	0,00	0,00
71.01 04.122.0020.3390 33 00 00 000 0400 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.125,00	0,00	54.125,00	338,10	6.398,65	47.726,35	338,10	6.398,65	0,00
3390 33 01 00 000 0400 PASSAGENS PARA O PAIS				338,10	6.398,65		338,10	6.398,65	0,00
71.01 04.122.0020.3390 36 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	108.250,00	0,00	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00	0,00	0,00	0,00
71.01 04.122.0020.3390 39 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232.738,00	0,00	232.738,00	485,52	32.158,36	200.579,64	2.741,05	26.195,31	5.963,05
3390 39 05 00 000 0400 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	13.268,88		1.461,48	10.345,92	2.922,96
3390 39 43 00 000 0400 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	796,61		0,00	796,61	0,00
3390 39 48 00 000 0400 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				485,52	12.092,87		485,52	11.742,87	350,00
3390 39 66 00 000 0400 SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	3.000,00		699,80	1.897,45	1.102,55
3390 39 81 00 000 0400 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.000,00		94,25	1.412,46	1.587,54
71.01 04.122.0020.3390 40 00 00 000 0400 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	232.737,00	0,00	232.737,00	0,00	53.687,40	179.049,60	0,00	21.139,67	32.547,73
3390 40 06 00 000 0400 LOCACAO DE SOFTWARE				0,00	53.687,40		0,00	21.139,67	32.547,73
71.01 04.122.0020.3390 93 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.250,00	0,00	108.250,00	0,00	509,34	107.740,66	0,00	509,34	0,00
3390 93 99 00 000 0400 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	509,34		0,00	509,34	0,00
Total do Projeto/Atividade	952.600,00	0,00	952.600,00	1.573,62	104.878,75	847.721,25	3.829,15	66.367,97	38.510,78
8,002 Pessoal e Encargos									
71.01 04.122.0020.3190 05 00 00 000 0400 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SEF	1.427.491,00	0,00	1.427.491,00	48.480,06	184.683,23	1.242.807,77	47.200,12	183.403,29	1.279,94
3190 05 00 01 001 0400 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO				42.183,04	139.505,56		40.903,10	138.225,62	1.279,94
3190 05 00 01 003 0400 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				6.297,02	45.177,67		6.297,02	45.177,67	0,00
71.01 04.122.0020.3190 05 00 00 000 0400 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01 04.122.0020.3190 11 00 00 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	1.248.122,00	0,00	1.248.122,00	68.840,14	982.237,87	265.884,13	66.642,16	980.039,89	2.197,98
3190 11 01 01 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				66.877,08	884.675,46		66.642,16	884.440,54	234,92

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 2

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3190 11 43 00 000 0400 13o SALARIO				0,00	95.599,35		0,00	95.599,35	0,00
3190 11 45 00 000 0400 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.963,06	1.963,06		0,00	0,00	1.963,06
71.01 04.122.0020.3190 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01 04.122.0020.3190 16 00 00 000 0400 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01 04.122.0020.3190 94 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.675.613,00	0,00	2.675.613,00	117.320,20	1.166.921,10	1.508.691,90	113.842,28	1.163.443,18	3.477,92
71 SISPREM - PREVIDENCIA									
7102 RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
7,001 Construcão,Ampliação e Reforma de Predios									
71.02 04.122.0020.4490 51 00 00 000 0400 OBRAS E INSTALACOES	119.075,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	119.075,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	0,00
7,002 Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares									
71.02 04.122.0020.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.075,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	119.075,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	119.075,00	0,00	0,00	0,00
7,007 Aquisicao de Eletro eletronicos									
71.02 04.122.0020.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.538,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.538,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00
8,002 Pessoal e Encargos									
71.02 04.122.0020.3190 05 00 00 000 0400 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SEF	703.625,00	0,00	703.625,00	21.917,39	24.924,06	678.700,94	21.917,39	24.924,06	0,00
3190 05 00 01 001 0400 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO				19.025,39	22.032,06		19.025,39	22.032,06	0,00
3190 05 00 01 003 0400 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				2.892,00	2.892,00		2.892,00	2.892,00	0,00
71.02 04.122.0020.3190 11 00 00 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	589.963,00	0,00	589.963,00	0,00	0,00	589.963,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3190 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	324.750,00	0,00	324.750,00	0,00	32.389,65	292.360,35	0,00	16.213,69	16.175,96
3190 13 99 00 000 0400 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	32.389,65		0,00	16.213,69	16.175,96
71.02 04.122.0020.3190 16 00 00 000 0400 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3190 94 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3191 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.726.588,00	0,00	1.726.588,00	21.917,39	57.313,71	1.669.274,29	21.917,39	41.137,75	16.175,96
8,003 Transferencias ao RPPS									
71.02 04.122.0020.3190 01 00 00 000 0400 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. E OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3191 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	622.437,00	0,00	622.437,00	0,00	453.199,78	169.237,22	91.796,06	453.199,78	0,00
3191 13 03 01 000 0400 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				0,00	139.059,36		28.140,40	139.059,36	0,00
3191 13 99 01 000 0400 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.				0,00	314.140,42		63.655,66	314.140,42	0,00
Total do Projeto/Atividade	622.437,00	0,00	622.437,00	0,00	453.199,78	169.237,22	91.796,06	453.199,78	0,00
8,006 Manutencao das Atividades									
71.02 04.122.0020.3320 01 00 00 000 0400 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESCISAO DE CONTRATO	108.250,00	650.000,00	758.250,00	0,00	362.969,83	395.280,17	3.787,11	333.732,35	29.237,48
3320 01 01 02 000 0400 COMPENSACAO PREV. - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				0,00	362.969,83		3.787,11	333.732,35	29.237,48
71.02 04.122.0020.3390 14 00 00 000 0400 DIARIAS - CIVIL	54.125,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 3

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
71.02 04.122.0020.3390 30 00 00 000 0400 MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	54.125,00	0,00	4.100,00	50.025,00	0,00	0,00	4.100,00
3390 30 17 00 000 0400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				0,00	4.100,00		0,00	0,00	4.100,00
71.02 04.122.0020.3390 33 00 00 000 0400 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.475,00	0,00	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3390 35 00 00 000 0400 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	19.911,48	1.738,52	1.259,29	9.837,16	10.074,32
3390 35 01 00 000 0400 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				0,00	19.911,48		1.259,29	9.837,16	10.074,32
71.02 04.122.0020.3390 36 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.825,00	0,00	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3390 39 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.063,00	0,00	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3390 40 00 00 000 0400 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.062,00	0,00	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00	0,00	0,00	0,00
71.02 04.122.0020.3390 93 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	357.225,00	650.000,00	1.007.225,00	0,00	386.981,31	620.243,69	5.046,40	343.569,51	43.411,80
8,004 Pagamento de Aposentadorias e Pensões									
71.02 09.272.0020.3190 01 00 00 000 0400 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. COM FUNDOS	34.759.075,00	0,00	34.759.075,00	2.010.264,74	18.201.458,12	16.557.616,88	2.009.415,18	18.197.840,56	3.617,56
3190 01 01 00 000 0400 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.009.039,22	17.282.575,37		2.008.189,66	17.278.988,71	3.586,66
3190 01 06 00 000 0400 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL				1.225,52	918.882,75		1.225,52	918.851,85	30,90
71.02 09.272.0020.3190 03 00 00 000 0400 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	12.665.250,00	0,00	12.665.250,00	566.535,40	5.002.848,09	7.662.401,91	566.535,40	5.000.016,79	2.831,30
3190 03 01 00 000 0400 PENSOES - PESSOAL CIVIL				566.535,40	4.739.584,51		566.535,40	4.738.285,75	1.298,76
3190 03 03 00 000 0400 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	263.263,58		0,00	261.731,04	1.532,54
Total do Projeto/Atividade	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00	2.576.800,14	23.204.306,21	24.220.018,79	2.575.950,58	23.197.857,35	6.448,86
71 SISPREM - PREVIDENCIA									
7103 RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA									
7,002 Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares									
71.03 04.123.0020.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,008 Aquisicao de Moveis e Utensilios									
71.03 04.123.0020.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.538,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.538,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00
8,002 Pessoal e Encargos									
71.03 04.123.0020.3190 05 00 00 000 0400 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SEF	1.483.025,00	0,00	1.483.025,00	0,00	779.128,51	703.896,49	0,00	778.496,33	632,18
3190 05 00 01 001 0400 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO				0,00	493.992,54		0,00	493.360,71	631,83
3190 05 00 01 003 0400 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				0,00	266.982,32		0,00	266.981,97	0,35
3190 05 00 01 004 0400 AUXILIO-ACIDENTE				0,00	17.366,45		0,00	17.366,45	0,00
3190 05 00 01 005 0400 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS				0,00	787,20		0,00	787,20	0,00
71.03 04.123.0020.3190 11 00 00 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025,00	0,00	184.025,00	0,00	206,50	183.818,50	0,00	206,50	0,00
3190 11 43 00 000 0400 13o SALARIO				0,00	206,50		0,00	206,50	0,00
71.03 04.123.0020.3190 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
71.03 04.123.0020.3190 16 00 00 000 0400 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00
71.03 04.123.0020.3190 94 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.786.125,00	0,00	1.786.125,00	0,00	779.335,01	1.006.789,99	0,00	778.702,83	632,18

Periodo: Setembro/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Pagina 4

Unidades Gestoras: 3-4

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
8,003 Transferencias ao RPPS										
71.03 04.123.0020.3191 13 00 00 000 0400	OBRIGACOES PATRONAIS	172.659,00	0,00	172.659,00	0,00	74.377,20	98.281,80	0,00	74.377,20	0,00
3191 13 03 01 000 0400	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				0,00	22.800,60		0,00	22.800,60	0,00
3191 13 99 01 000 0400	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.				0,00	51.576,60		0,00	51.576,60	0,00
Total do Projeto/Atividade		172.659,00	0,00	172.659,00	0,00	74.377,20	98.281,80	0,00	74.377,20	0,00
8,005 Aquisicao do Acervo Bibliografico										
71.03 04.123.0020.4490 52 00 00 000 0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00
8,006 Manutencao das Atividades										
71.03 04.123.0020.3390 14 00 00 000 0400	DIARIAS - CIVIL	16.238,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
71.03 04.123.0020.3390 30 00 00 000 0400	MATERIAL DE CONSUMO	12.449,00	0,00	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00	0,00	0,00	0,00
71.03 04.123.0020.3390 33 00 00 000 0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.775,00	0,00	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00	0,00	0,00	0,00
71.03 04.123.0020.3390 36 00 00 000 0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.825,00	0,00	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00
71.03 04.123.0020.3390 39 00 00 000 0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.413,00	0,00	5.413,00	4.560,00	4.560,00	853,00	0,00	0,00	4.560,00
3390 39 05 00 000 0400	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				4.560,00	4.560,00		0,00	0,00	4.560,00
71.03 04.123.0020.3390 40 00 00 000 0400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	3.040,00	2.372,00	0,00	2.280,00	760,00
3390 40 06 00 000 0400	LOCACAO DE SOFTWARE				0,00	3.040,00		0,00	2.280,00	760,00
71.03 04.123.0020.3390 92 00 00 000 0400	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.603,00	0,00	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00	0,00	0,00	0,00
71.03 04.123.0020.3390 93 00 00 000 0400	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.603,00	0,00	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		139.318,00	0,00	139.318,00	4.560,00	7.600,00	131.718,00	0,00	2.280,00	5.320,00
8,010 Concurso Publico										
71.03 04.123.0020.3390 39 00 00 000 0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 SISPREM - PREVIDENCIA										
7105 ENCARGOS GERAIS										
8,007 Pagamento de Encargos e Precatorios										
71.05 28.846.0000.3390 47 00 00 000 0400	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00	0,00	733.615,00	0,00	560.000,00	173.615,00	22.544,64	305.124,15	254.875,85
3390 47 12 00 000 0400	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	560.000,00		22.544,64	305.124,15	254.875,85
71.05 28.846.0000.3390 91 00 00 000 0400	SENTENCAS JUDICIAIS	957.250,00	-350.000,00	607.250,00	3.634,02	7.655,50	599.594,50	3.634,02	7.655,50	0,00
3390 91 03 00 000 0400	DECISOES JUDICIAIS				0,00	2.391,38		0,00	2.391,38	0,00
3390 91 99 00 000 0400	DIVERSAS SENTENCAS				3.634,02	5.264,12		3.634,02	5.264,12	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.690.865,00	-350.000,00	1.340.865,00	3.634,02	567.655,50	773.209,50	26.178,66	312.779,65	254.875,85
9,999 Reserva de Contingencias										
71.05 28.846.0000.9999 99 00 00 000 0400	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	714.450,00	-300.000,00	414.450,00	0,00	0,00	414.450,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		714.450,00	-300.000,00	414.450,00	0,00	0,00	414.450,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão		59.577.985,00	0,00	59.577.985,00	2.725.805,37	27.160.374,62	32.417.610,38	2.881.399,42	26.710.474,59	449.900,03
72 SISPREM - ASSISTENCIA										
7201 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GER										

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Pagina 5

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
8,001 Manutencao das Atividades Diretoria Geral										
72.01 04.122.0021.3390 14 00 00 000 0400	DIARIAS - CIVIL	10.825,00	0,00	10.825,00	0,00	2.625,00	8.200,00	0,00	2.625,00	0,00
3390 14 14 00 000	0400 DIARIAS NO PAIS				0,00	2.625,00		0,00	2.625,00	0,00
72.01 04.122.0021.3390 30 00 00 000 0400	MATERIAL DE CONSUMO	9.201,00	0,00	9.201,00	0,00	8.857,61	343,39	0,00	8.347,61	510,00
3390 30 17 00 000	0400 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				0,00	5.085,00		0,00	4.575,00	510,00
3390 30 22 00 000	0400 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				0,00	1.272,61		0,00	1.272,61	0,00
3390 30 99 00 000	0400 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
72.01 04.122.0021.3390 33 00 00 000 0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.063,00	0,00	27.063,00	0,00	1.640,75	25.422,25	0,00	1.640,75	0,00
3390 33 01 00 000	0400 PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	1.640,75		0,00	1.640,75	0,00
72.01 04.122.0021.3390 36 00 00 000 0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	37.887,00	0,00	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00	0,00	0,00	0,00
72.01 04.122.0021.3390 39 00 00 000 0400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.345,00	0,00	98.345,00	0,00	98.133,68	211,32	11.027,81	65.525,38	32.608,30
3390 39 44 00 000	0400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	600,00		0,00	561,91	38,09
3390 39 47 00 000	0400 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	3,68		0,00	3,68	0,00
3390 39 58 00 000	0400 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	15.000,00		621,24	6.907,31	8.092,69
3390 39 72 00 000	0400 VALE-TRANSPORTE				0,00	5.760,00		335,10	2.807,76	2.952,24
3390 39 77 00 000	0400 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA				0,00	1.820,00		140,00	980,00	840,00
3390 39 81 00 000	0400 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.000,00		41,80	412,94	587,06
3390 39 99 01 000	0400 SERVICOS DE ESTAGIARIOS				0,00	22.450,00		1.116,35	14.743,60	7.706,40
3390 39 99 06 000	0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ				0,00	51.500,00		8.773,32	39.108,18	12.391,82
72.01 04.122.0021.3390 40 00 00 000 0400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E (	98.345,00	0,00	98.345,00	0,00	44.500,00	53.845,00	0,00	8.855,38	35.644,62
3390 40 06 00 000	0400 LOCALACAO DE SOFTWARE				0,00	44.500,00		0,00	8.855,38	35.644,62
72.01 04.122.0021.3390 93 00 00 000 0400	INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.664,00	0,00	113.664,00	7.162,48	32.731,71	80.932,29	2.332,14	27.901,27	4.830,44
3390 93 08 00 000	0400 RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				7.162,48	31.977,17		2.332,14	27.146,73	4.830,44
3390 93 99 00 000	0400 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	754,54		0,00	754,54	0,00
Total do Projeto/Atividade		395.330,00	0,00	395.330,00	7.162,48	188.488,75	206.841,25	13.359,95	114.895,39	73.593,36
8,002 Pessoal e Encargos										
72.01 04.122.0021.3190 05 00 00 000 0400	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SEF	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
72.01 04.122.0021.3190 11 00 00 000 0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	10.825,00	600.000,00	610.825,00	90.672,62	131.178,28	479.646,72	78.574,82	119.080,48	12.097,80
3190 11 01 01 000	0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				41.246,18	81.751,84		41.246,18	81.751,84	0,00
3190 11 45 00 000	0400 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.982,98	15.982,98		15.063,03	15.063,03	919,95
3190 11 47 00 000	0400 LICENCA-PREMIO				33.443,46	33.443,46		22.265,61	22.265,61	11.177,85
72.01 04.122.0021.3190 13 00 00 000 0400	OBRIGACOES PATRONAIS	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00
72.01 04.122.0021.3190 16 00 00 000 0400	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
72.01 04.122.0021.3190 94 00 00 000 0400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		23.816,00	600.000,00	623.816,00	90.672,62	131.178,28	492.637,72	78.574,82	119.080,48	12.097,80
8,002 Pessoal e Encargos										
72.01 04.123.0021.3191 13 00 00 000 0400	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Periodo: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 6

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
72 SISPREM - ASSISTENCIA									
7202 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADM									
8,002 Pessoal e Encargos									
72.02 04.122.0021.3190 05 00 00 000 0400 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SEF	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00
72.02 04.122.0021.3190 11 00 00 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	32.475,00	0,00	32.475,00	0,00	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00	0,00
3190 11 01 01 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				0,00	32.475,00		0,00	32.475,00	0,00
72.02 04.122.0021.3190 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	16.238,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
72.02 04.122.0021.3190 16 00 00 000 0400 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00
72.02 04.122.0021.3190 94 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
72.02 04.122.0021.3191 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	65.492,00	0,00	65.492,00	0,00	32.475,00	33.017,00	0,00	32.475,00	0,00
8,003 Transferencias ao RPPS									
72.02 04.122.0021.3191 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS	730.687,00	0,00	730.687,00	0,00	394.360,68	336.326,32	126.866,25	394.360,68	0,00
3191 13 03 01 000 0400 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				0,00	79.749,61		33.890,80	79.749,61	0,00
3191 13 08 01 000 0400 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.				0,00	20.653,00		16.311,97	20.653,00	0,00
3191 13 10 01 000 0400 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. INA.				0,00	35.126,22		0,00	35.126,22	0,00
3191 13 10 02 000 0400 CONTRIB. PATRONAL PARA A ASSIS. SOCIAL DO SER. INA.				0,00	8.694,38		0,00	8.694,38	0,00
3191 13 99 01 000 0400 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.				0,00	250.137,47		76.663,48	250.137,47	0,00
Total do Projeto/Atividade	730.687,00	0,00	730.687,00	0,00	394.360,68	336.326,32	126.866,25	394.360,68	0,00
8,007 Pagamento de Encargos e Precatorios									
72.02 28.846.0021.3390 47 00 00 000 0400 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.275,00	0,00	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00	0,00	0,00	0,00
72.02 28.846.0021.3390 91 00 00 000 0400 SENTENCAS JUDICIAIS	64.950,00	0,00	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	357.225,00	0,00	357.225,00	0,00	0,00	357.225,00	0,00	0,00	0,00
8,011 SENTENCAS JUDICIAIS									
72.02 28.846.0021.3190 91 00 00 000 0400 SENTENCAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	0,00
72.02 28.846.0021.3390 91 00 00 000 0400 SENTENCAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	119.074,00	0,00	119.074,00	0,00	0,00	119.074,00	0,00	0,00	0,00
72 SISPREM - ASSISTENCIA									
7203 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FIN									
7,001 Construcão,Ampliação e Reforma de Predios									
72.03 04.123.0021.4490 51 00 00 000 0400 OBRAS E INSTALACOES	202.428,00	0,00	202.428,00	0,00	152.842,02	49.585,98	0,00	0,00	152.842,02
4490 51 99 00 000 0400 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	152.842,02		0,00	0,00	152.842,02
Total do Projeto/Atividade	202.428,00	0,00	202.428,00	0,00	152.842,02	49.585,98	0,00	0,00	152.842,02
7,002 Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares									
72.03 04.123.0021.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.537,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.537,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00	0,00	0,00	0,00
7,007 Aquisicao de Eletro eletronicos									
72.03 04.123.0021.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.722,00	0,00	35.722,00	0,00	0,00	35.722,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Pagina 7

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO					
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar			
Total do Projeto/Atividade				35.722,00	0,00	35.722,00	0,00	0,00	35.722,00	0,00	0,00	
7,008 Aquisicao de Moveis e Utensilios												
72.03 04.123.0021.4490 52 00 00 000 0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29.769,00	0,00	29.769,00	0,00	2.165,00	27.604,00	0,00	2.165,00	0,00
4490 52 12 00 000 0400 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
4490 52 34 00 000 0400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,00	1.175,00		0,00	1.175,00	0,00
Total do Projeto/Atividade				29.769,00	0,00	29.769,00	0,00	2.165,00	27.604,00	0,00	2.165,00	0,00
8,002 Pessoal e Encargos												
72.03 04.123.0021.3190 05 00 00 000 0400 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SEF				5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3190 11 00 00 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I				56.831,00	0,00	56.831,00	0,00	55.262,20	1.568,80	0,00	55.262,20	0,00
3190 11 01 01 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES							0,00	36.993,30		0,00	36.993,30	0,00
3190 11 43 00 000 0400 13o SALARIO							0,00	18.268,90		0,00	18.268,90	0,00
72.03 04.123.0021.3190 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS				16.238,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3190 16 00 00 000 0400 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3190 94 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3191 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade				89.305,00	0,00	89.305,00	0,00	55.262,20	34.042,80	0,00	55.262,20	0,00
8,003 Transferencias ao RPPS												
72.03 04.123.0021.3191 13 00 00 000 0400 OBRIGACOES PATRONAIS				178.613,00	0,00	178.613,00	0,00	76.493,44	102.119,56	0,00	76.493,44	0,00
3191 13 03 01 000 0400 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL							0,00	31.482,41		0,00	31.482,41	0,00
3191 13 08 01 000 0400 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.							0,00	4.322,63		0,00	4.322,63	0,00
3191 13 10 01 000 0400 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. INA.							0,00	4.801,85		0,00	4.801,85	0,00
3191 13 99 01 000 0400 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.							0,00	35.886,55		0,00	35.886,55	0,00
Total do Projeto/Atividade				178.613,00	0,00	178.613,00	0,00	76.493,44	102.119,56	0,00	76.493,44	0,00
8,006 Manutencao das Atividades												
72.03 04.123.0021.3390 14 00 00 000 0400 DIARIAS - CIVIL				5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	1.000,00	4.954,00	0,00	1.000,00	0,00
3390 14 14 00 000 0400 DIARIAS NO PAIS							0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
72.03 04.123.0021.3390 30 00 00 000 0400 MATERIAL DE CONSUMO				20.027,00	0,00	20.027,00	0,00	10.080,62	9.946,38	0,00	10.080,62	0,00
3390 30 16 00 000 0400 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	10.080,62		0,00	10.080,62	0,00
72.03 04.123.0021.3390 33 00 00 000 0400 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3390 36 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3390 39 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				16.237,00	0,00	16.237,00	0,00	16.100,00	137,00	1.686,12	10.278,01	5.821,99
3390 39 43 00 000 0400 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							0,00	15.000,00		1.686,12	9.178,01	5.821,99
3390 39 99 03 000 0400 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA							0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
72.03 04.123.0021.3390 40 00 00 000 0400 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E I				16.238,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3390 92 00 00 000 0400 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
72.03 04.123.0021.3390 93 00 00 000 0400 INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade				77.399,00	0,00	77.399,00	0,00	27.180,62	50.218,38	1.686,12	21.358,63	5.821,99
8,010 Concurso Publico												

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 8

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
72.03 04.123.0021.3390 39 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 SISPREM - ASSISTENCIA									
7204 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNI									
8,008 SERVICO DE SAUDE									
72.04 10.301.0021.3390 30 00 00 000 0400 MATERIAL DE CONSUMO	235.985,00	0,00	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00	0,00	0,00	0,00
72.04 10.301.0021.3390 36 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.569.625,00	0,00	1.569.625,00	63.500,00	1.025.916,24	543.708,76	76.008,19	504.626,33	521.289,91
3390 36 15 00 000 0400 LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	69.469,56		5.789,13	46.313,01	23.156,55
3390 36 30 00 000 0400 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				63.500,00	956.446,68		70.219,06	458.313,32	498.133,36
72.04 10.301.0021.3390 39 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.443.351,00	-600.000,00	843.351,00	0,00	2.200,00	841.151,00	198,57	1.198,57	1.001,43
3390 39 44 00 000 0400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	1.200,00		198,57	198,57	1.001,43
3390 39 99 03 000 0400 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
72.04 10.301.0021.3390 92 00 00 000 0400 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.248.961,00	-600.000,00	2.648.961,00	63.500,00	1.028.116,24	1.620.844,76	76.206,76	505.824,90	522.291,34
8,009 SERVICO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
72.04 10.302.0021.3390 30 00 00 000 0400 MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00	0,00	0,00	0,00
72.04 10.302.0021.3390 36 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.789.373,00	0,00	1.789.373,00	0,00	1.658.000,00	131.373,00	126.184,06	985.812,30	672.187,70
3390 36 30 00 000 0400 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00	1.658.000,00		126.184,06	985.812,30	672.187,70
72.04 10.302.0021.3390 39 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.207.420,00	0,00	5.207.420,00	1.380,00	4.524.260,56	683.159,44	285.673,13	2.673.276,11	1.850.984,45
3390 39 05 00 000 0400 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				380,00	4.604,00		732,00	2.448,00	2.156,00
3390 39 47 00 000 0400 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.000,00	1.800,00		0,00	16,02	1.783,98
3390 39 48 00 000 0400 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	1.456,56		0,00	1.456,56	0,00
3390 39 50 00 000 0400 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				0,00	4.514.000,00		284.123,98	2.668.538,38	1.845.461,62
3390 39 99 01 000 0400 SERVICOS DE ESTAGIARIOS				0,00	2.400,00		817,15	817,15	1.582,85
72.04 10.302.0021.3390 92 00 00 000 0400 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.180.818,00	0,00	7.180.818,00	1.380,00	6.182.260,56	998.557,44	411.857,19	3.659.088,41	2.523.172,15
72 SISPREM - ASSISTENCIA									
7205 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - ENCARGOS GERA									
8,012 ENCARGOS GERAIS SISPREM									
72.05 28.846.0000.3390 47 00 00 000 0400 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	638.675,00	0,00	638.675,00	0,00	630.000,00	8.675,00	68.021,91	504.026,85	125.973,15
3390 47 12 00 000 0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	230.000,00		32.597,85	206.407,70	23.592,30
3390 47 18 00 000 0400 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS				0,00	400.000,00		35.424,06	297.619,15	102.380,85
72.05 28.846.0000.3390 91 00 00 000 0400 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	638.675,00	0,00	638.675,00	0,00	630.000,00	8.675,00	68.021,91	504.026,85	125.973,15
9,999 Reserva de Contingencias									
72.05 28.846.0000.9999 99 00 00 000 0400 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	142.890,00	0,00	142.890,00	0,00	0,00	142.890,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	142.890,00	0,00	142.890,00	0,00	0,00	142.890,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	13.575.741,00	0,00	13.575.741,00	162.715,10	8.900.822,79	4.674.918,21	776.573,00	5.485.030,98	3.415.791,81

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 9

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
Total Orçamentário	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	2.888.520,47	36.061.197,41	37.092.528,59	3.657.972,42	32.195.505,57	3.865.691,84