

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Periodo: Outubro/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	45.238,47	320.822,84	35.808,21
4490 51 99 00 000 0400 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	356.631,05		45.238,47	320.822,84	35.808,21
Total do Projeto/Atividade	476.300,00	0,00	476.300,00	0,00	356.631,05	119.668,95	45.238,47	320.822,84	35.808,21
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	2.875,00	15.000,00	93.250,00	1.125,00	13.250,00	1.750,00
3390 14 14 00 000 0400 DIARIAS NO PAIS				2.875,00	15.000,00		1.125,00	13.250,00	1.750,00
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	1.407,80	7.806,45	46.318,55	353,30	6.751,95	1.054,50
3390 33 01 00 000 0400 PASSAGENS PARA O PAIS				1.407,80	7.806,45		353,30	6.751,95	1.054,50
71.01 04.122.0020.3390 36 00 00 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	232.738,00	0,00	232.738,00	5.040,00	37.198,36	195.539,64	92,16	26.287,47	10.910,89
3390 39 05 00 000 0400 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				5.040,00	18.308,88		0,00	10.345,92	7.962,96
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				0,00	12.092,87		0,00	11.742,87	350,00
3390 39 66 00 000 0400 SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	3.000,00		0,00	1.897,45	1.102,55
3390 39 81 00 000 0400 SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.000,00		92,16	1.504,62	1.495,38
71.01 04.122.0020.3390 40 00 00 000 0400 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	232.737,00	0,00	232.737,00	0,00	53.687,40	179.049,60	9.000,00	30.139,67	23.547,73
3390 40 06 00 000 0400 LOCACAO DE SOFTWARE				0,00	53.687,40		9.000,00	30.139,67	23.547,73
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	9.322,80	114.201,55	838.398,45	10.570,46	76.938,43	37.263,12
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	53.049,48	237.732,71	1.189.758,29	53.107,83	236.511,12	1.221,59
3190 05 00 01 001 0400 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO				51.370,45	190.876,01		52.650,39	190.876,01	0,00
3190 05 00 01 003 0400 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				1.679,03	46.856,70		457,44	45.635,11	1.221,59
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 CIVIL	1.248.122,00	0,00	1.248.122,00	69.759,88	1.051.997,75	196.124,25	69.869,82	1.049.909,71	2.088,04
3190 11 01 01 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				69.634,90	954.310,36		69.869,82	954.310,36	0,00

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2019

Periodo: Outubro/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				124,98	95.724,33		0,00	95.599,35	124,98
3190 11 45 00 000 0400 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	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	122.809,36	1.289.730,46	1.385.882,54	122.977,65	1.286.420,83	3.309,63
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 electronicos									
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	19.263,38	44.187,44	659.437,56	19.263,38	44.187,44	0,00
3190 05 00 01 001 0400 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO				19.263,38	41.295,44		19.263,38	41.295,44	0,00
3190 05 00 01 003 0400 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				0,00	2.892,00		0,00	2.892,00	0,00
71.02 04.122.0020.3190 11 00 00 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	589.963,00	0,00	589.963,00	2.935,56	2.935,56	587.027,44	2.935,56	2.935,56	0,00
3190 11 45 00 000 0400 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.935,56	2.935,56		2.935,56	2.935,56	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	22.198,94	79.512,65	1.647.075,35	22.198,94	63.336,69	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. I	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	48.831,85	502.031,63	120.405,37	48.831,85	502.031,63	0,00
3191 13 03 01 000 0400 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				14.969,58	154.028,94		14.969,58	154.028,94	0,00
3191 13 99 01 000 0400 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.				33.862,27	348.002,69		33.862,27	348.002,69	0,00
Total do Projeto/Atividade	622.437,00	0,00	622.437,00	48.831,85	502.031,63	120.405,37	48.831,85	502.031,63	0,00
8,006 Manutencao das Atividades									
71.02 04.122.0020.3320 01 00 00 000 0400 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	108.250,00	650.000,00	758.250,00	0,00	362.969,83	395.280,17	3.787,11	337.519,46	25.450,37
3320 01 01 02 000 0400 COMPENSACAO PREV. - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				0,00	362.969,83		3.787,11	337.519,46	25.450,37

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 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
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	11.096,45	8.815,03
3390 35 01 00 000 0400 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				0,00	19.911,48		1.259,29	11.096,45	8.815,03
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	348.615,91	38.365,40
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	1.998.776,96	20.200.235,08	14.558.839,92	1.997.023,13	20.194.863,69	5.371,39
3190 01 01 00 000 0400 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.998.776,96	19.281.352,33		1.997.023,13	19.276.011,84	5.340,49
3190 01 06 00 000 0400 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL				0,00	918.882,75		0,00	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	571.661,12	5.574.509,21	7.090.740,79	568.993,05	5.569.009,84	5.499,37
3190 03 01 00 000 0400 PENSOES - PESSOAL CIVIL				569.951,22	5.309.535,73		567.283,15	5.305.568,90	3.966,83
3190 03 03 00 000 0400 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				1.709,90	264.973,48		1.709,90	263.440,94	1.532,54
Total do Projeto/Atividade	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00	2.570.438,08	25.774.744,29	21.649.580,71	2.566.016,18	25.763.873,53	10.870,76
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 VARIÁVEIS - 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

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 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	0,00	4.560,00	853,00	404,36	404,36	4.155,64
3390 39 05 00 000 0400 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	4.560,00		404,36	404,36	4.155,64
71.03 04.123.0020.3390 40 00 00 000 0400 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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	207,37	207,37	6.395,63	207,37	207,37	0,00
3390 93 99 00 000 0400 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				207,37	207,37		207,37	207,37	0,00
Total do Projeto/Atividade	139.318,00	0,00	139.318,00	207,37	7.807,37	131.510,63	611,73	2.891,73	4.915,64
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	22.640,97	327.765,12	232.234,88
3390 47 12 00 000 0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	560.000,00		22.640,97	327.765,12	232.234,88
71.05 28.846.0000.3390 91 00 00 000 0400 SENTENCAS JUDICIAIS	957.250,00	-350.000,00	607.250,00	1.770,68	9.426,18	597.823,82	1.770,68	9.426,18	0,00
3390 91 03 00 000 0400 DECISOES JUDICIAIS				1.770,68	4.162,06		1.770,68	4.162,06	0,00
3390 91 99 00 000 0400 DIVERSAS SENTENCAS				0,00	5.264,12		0,00	5.264,12	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.690.865,00	-350.000,00	1.340.865,00	1.770,68	569.426,18	771.438,82	24.411,65	337.191,30	232.234,88
9,999 Reserva de Contingencias									
71.05 28.846.0000.9999 99 00 00 000 0400 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	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 Órgão	59.577.985,00	0,00	59.577.985,00	2.775.579,08	29.935.953,70	29.642.031,30	2.845.903,33	29.556.377,92	379.575,78

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2019

Período: Outubro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 5

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									
7201 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GER									
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	8.349,17	73.874,55	24.259,13
3390 39 44 00 000 0400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	600,00		38,09	600,00	0,00
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		1.796,83	8.704,14	6.295,86
3390 39 72 00 000 0400 VALE-TRANSPORTE				0,00	5.760,00		383,10	3.190,86	2.569,14
3390 39 77 00 000 0400 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA				0,00	1.820,00		140,00	1.120,00	700,00
3390 39 81 00 000 0400 SERVICOS BANCARIOS				0,00	1.000,00		73,15	486,09	513,91
3390 39 99 01 000 0400 SERVICOS DE ESTAGIARIOS				0,00	22.450,00		1.518,00	16.261,60	6.188,40
3390 39 99 06 000 0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ				0,00	51.500,00		4.400,00	43.508,18	7.991,82
72.01 04.122.0021.3390 40 00 00 000 0400 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E I	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 LOCACAO 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	1.134,27	33.865,98	79.798,02	5.919,04	33.820,31	45,67
3390 93 08 00 000 0400 RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				1.134,27	33.111,44		5.919,04	33.065,77	45,67
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	1.134,27	189.623,02	205.706,98	14.268,21	129.163,60	60.459,42
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 C	10.825,00	600.000,00	610.825,00	46.287,10	177.465,38	433.359,62	58.384,90	177.465,38	0,00
3190 11 01 01 000 0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				46.703,45	128.455,29		46.703,45	128.455,29	0,00
3190 11 43 00 000 0400 13o SALARIO				503,60	503,60		503,60	503,60	0,00
3190 11 45 00 000 0400 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				-919,95	15.063,03		0,00	15.063,03	0,00
3190 11 47 00 000 0400 LICENCA-PREMIO				0,00	33.443,46		11.177,85	33.443,46	0,00
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	46.287,10	177.465,38	446.350,62	58.384,90	177.465,38	0,00

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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
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
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	63.642,33	458.003,01	272.683,99	63.642,33	458.003,01	0,00
3191 13 03 01 000 0400 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				17.040,57	96.790,18		17.040,57	96.790,18	0,00
3191 13 08 01 000 0400 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.				8.054,74	28.707,74		8.054,74	28.707,74	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.				38.547,02	288.684,49		38.547,02	288.684,49	0,00
Total do Projeto/Atividade	730.687,00	0,00	730.687,00	63.642,33	458.003,01	272.683,99	63.642,33	458.003,01	0,00
8,007 Pagamento de Encargos e Precatórios									
72.02 28.846.0021.3390 47 00 00 000 0400 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.275,00	0,00	292.275,00	130.000,00	130.000,00	162.275,00	11.806,46	11.806,46	118.193,54
3390 47 12 00 000 0400 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				130.000,00	130.000,00		11.806,46	11.806,46	118.193,54
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	130.000,00	130.000,00	227.225,00	11.806,46	11.806,46	118.193,54
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 Construção,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

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 7

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
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 electronicos									
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
Total do Projeto/Atividade	35.722,00	0,00	35.722,00	0,00	0,00	35.722,00	0,00	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	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 FISICA	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 JURIDICA	16.237,00	0,00	16.237,00	0,00	16.100,00	137,00	1.213,47	11.491,48	4.608,52
3390 39 43 00 000 0400 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	15.000,00		1.213,47	10.391,48	4.608,52
3390 39 99 03 000 0400 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2019

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 40 00 00 000 0400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	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	1.213,47	22.572,10	4.608,52
8,010 Concurso Publico										
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	34.300,00	1.060.216,24	509.408,76	77.205,33	581.831,66	478.384,58
3390 36 15 00 000 0400	LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	69.469,56		5.789,13	52.102,14	17.367,42
3390 36 30 00 000 0400	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				34.300,00	990.746,68		71.416,20	529.729,52	461.017,16
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	154,64	1.353,21	846,79
3390 39 44 00 000 0400	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	1.200,00		154,64	353,21	846,79
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	34.300,00	1.062.416,24	1.586.544,76	77.359,97	583.184,87	479.231,37
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	110.852,60	1.096.664,90	561.335,10
3390 36 30 00 000 0400	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00	1.658.000,00		110.852,60	1.096.664,90	561.335,10
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	88.730,74	4.612.991,30	594.428,70	557.277,72	3.230.553,83	1.382.437,47
3390 39 05 00 000 0400	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				730,74	5.334,74		1.082,74	3.530,74	1.804,00
3390 39 47 00 000 0400	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	1.800,00		18,53	34,55	1.765,45
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				88.000,00	4.602.000,00		555.994,53	3.224.532,91	1.377.467,09
3390 39 99 01 000 0400	SERVICOS DE ESTAGIARIOS				0,00	2.400,00		181,92	999,07	1.400,93
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	88.730,74	6.270.991,30	909.826,70	668.130,32	4.327.218,73	1.943.772,57
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	67.880,36	571.907,21	58.092,79
3390 47 12 00 000 0400	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	230.000,00		23.592,30	230.000,00	0,00
3390 47 18 00 000 0400	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS				0,00	400.000,00		44.288,06	341.907,21	58.092,79
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

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2019

Período: Outubro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 9

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	638.675,00	0,00	638.675,00	0,00	630.000,00	8.675,00	67.880,36	571.907,21	58.092,79
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	364.094,44	9.264.917,23	4.310.823,77	962.686,02	6.447.717,00	2.817.200,23
Total Orçamentário	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	3.139.673,52	39.200.870,93	33.952.855,07	3.808.589,35	36.004.094,92	3.196.776,01