

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 1	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 71 SISPREM - PREVIDENCIA							
Unidade Orcamentaria: 71.01 RPPS - DIRETORIA GERAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220020 GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM - PREVIDENCIA							
041220020.7.001000 Construcão,Ampliação e Reforma de Predios							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES							
228 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220020.7.002000 Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220020.7.008000 Aquisicao de Moveis e Utensilios							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
1962 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220020.8.001000 Manutencao das Atividades Diretoria Geral							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL							
7 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.250,00	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS							
215 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
9 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
229 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
11 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.715,10	
		284,90	284,90	0,00	284,90	0,00	
		284,90	284,90	0,00	284,90	0,00	
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS							
216 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		284,90	284,90	0,00	284,90	0,00	
		284,90	284,90	0,00	284,90	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
13 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
15 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	430.000,00	0,00	0,00	5.100,00	430.000,00	384.509,51	
		34.072,04	2.527,15	1.295,52	2.508,22	1.314,45	
		40.390,49	5.967,48	1.295,52	4.653,03	35.737,46	
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 2	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 71 SISPREM - PREVIDENCIA							
Unidade Orcamentaria: 71.01 RPPS - DIRETORIA GERAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1704	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.968,84	0,00	0,00	0,00	7.968,84
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa					
1706	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.104,48	-1.295,52	1.295,52	0,00	0,00
			17.400,00	0,00	1.295,52	0,00	17.400,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS		- Desdobramento da Despesa					
217	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.000,00	1.265,95	0,00	0,00	1.265,95
			8.000,00	1.265,95	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa					
1710	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00	158,00	0,00	109,50	48,50
			2.600,00	279,88	0,00	231,38	2.368,62
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa					
1705	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC		- Desdobramento da Despesa					
1711	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.398,72	1.398,72	0,00	1.398,72	0,00
			1.398,72	1.398,72	0,00	1.398,72	0,00
3.3.90.39.99.06.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		- Desdobramento da Despesa					
1714	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2.230,93	2.230,93	0,00	2.230,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
17	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		- Desdobramento da Despesa					
1954	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220020.8.002000 Pessoal e Encargos							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER							
19	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		1.291.700,00	0,00	0,00	0,00	1.291.700,00	1.240.870,30
			21.417,16	21.417,16	0,00	21.417,16	0,00
			50.829,70	50.829,70	0,00	50.829,70	0,00
3.1.90.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento da Despesa					
1719	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.760,51	20.760,51	0,00	20.760,51	0,00
			46.882,79	46.882,79	0,00	46.882,79	0,00
3.1.90.05.00.01.03 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento da Despesa					
1720	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			656,65	656,65	0,00	656,65	0,00
			3.946,91	3.946,91	0,00	3.946,91	0,00
3.1.90.05.00.01.04 AUXILIO-ACIDENTE		- Desdobramento da Despesa					
222	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS							
194	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2018		Folha: 3	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		71 - SISPREM - PREVIDENCIA						
Unidade Orcamentaria:		71.01 RPPS - DIRETORIA GERAL						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
21 Fonte.....		400 AUTARQUIA MUNICIPAL	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153.000,00	908.144,61	
			86.656,44	86.656,44	0,00	57.836,01	29.168,12	
			244.855,39	244.855,39	0,00	215.687,27	29.168,12	
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa								
1722 Fonte.....		400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			86.656,44	86.656,44	0,00	57.488,32	29.168,12	
			161.162,28	161.162,28	0,00	131.994,16	29.168,12	
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa								
1730 Fonte.....		400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
1727 Fonte.....		400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	347,69	0,00	
			83.693,11	83.693,11	0,00	83.693,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
23 Fonte.....		400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
25 Fonte.....		400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
27 Fonte.....		400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria								
		4.231.700,00	0,00	0,00	5.100,00	4.231.700,00	3.889.489,52	
			143.180,54	111.635,65	1.295,52	82.796,29	30.482,57	
			337.110,48	302.687,47	1.295,52	272.204,90	64.905,58	

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 4	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 71 SISPREM - PREVIDENCIA							
Unidade Orcamentaria: 71.02 RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220020 GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM - PREVIDENCIA							
041220020.7.001000 Construcao,Ampliaco e Reforma de Predios							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
29 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220020.7.002000 Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
31 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220020.7.007000 Aquisicao de Eletro eletronicos							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
33 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220020.8.002000 Pessoal e Encargos							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER							
35 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	560.669,79	
		46.459,47	46.459,47	0,00	29.659,06	16.800,41	
		89.330,21	89.330,21	0,00	72.529,80	16.800,41	
3.1.90.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO							- Desdobramento da Despesa
1735 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		46.459,47	46.459,47	0,00	29.659,06	16.800,41	
		89.330,21	89.330,21	0,00	72.529,80	16.800,41	
3.1.90.05.00.01.03 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO							- Desdobramento da Despesa
223 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.01.04 AUXILIO-ACIDENTE							- Desdobramento da Despesa
224 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
37 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	528.600,02	
		0,00	0,00	0,00	6.555,72	0,00	
		16.399,98	16.399,98	0,00	16.399,98	0,00	
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR							- Desdobramento da Despesa
1737 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO							- Desdobramento da Despesa
1740 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6.555,72	0,00	
		16.399,98	16.399,98	0,00	16.399,98	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
39 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
41 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
43 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 5	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		71 SISPREM - PREVIDENCIA					
Unidade Orcamentaria:		71.02 RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
42	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220020.8.003000 Transferencias ao RPPS							
3.1.90.01.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
195	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
45	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa							
1956	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa							
1957	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220020.8.006000 Manutencao das Atividades							
3.3.20.01.01.00.00		COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE					
206	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.500,00
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.20.01.01.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADOR - Desdobramento da Despesa							
221	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL							
47	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.437,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			562,50	562,50	0,00	562,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1751	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			562,50	562,50	0,00	562,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
49	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa							
209	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
51	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.715,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			284,90	284,90	0,00	284,90	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa							
1756	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			284,90	284,90	0,00	284,90	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
1965	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 6	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		71 SISPREM - PREVIDENCIA					
Unidade Orcamentaria:		71.02 RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.01.00.00		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	- Desdobramento		da Despesa		
1966	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
53	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
57	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Previdencia Social					
09272		Previdencia do Regime Estatutario					
092720020		GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
092720020.8.004000		Pagamento de Aposentadorias e Pensoes					
3.1.90.01.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
59	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		32.110.000,00	0,00	0,00	0,00	32.110.000,00	28.755.914,33
			1.687.177,68	1.687.177,68	0,00	1.073.546,06	632.956,00
			3.354.085,67	3.354.085,67	0,00	2.721.129,67	632.956,00
3.1.90.01.01.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
1763	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.687.177,68	1.687.177,68	0,00	1.073.546,06	632.956,00
			3.354.085,67	3.354.085,67	0,00	2.721.129,67	632.956,00
3.1.90.01.06.00.00		13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL					
1764	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
61	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.016.688,88
			496.361,28	496.361,28	0,00	279.164,93	217.965,99
			983.311,12	983.311,12	0,00	765.345,13	217.965,99
3.1.90.03.01.00.00		PENSOES - PESSOAL CIVIL					
1765	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			496.361,28	496.361,28	0,00	279.164,93	217.965,99
			983.311,12	983.311,12	0,00	765.345,13	217.965,99
3.1.90.03.03.00.00		13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA					
1766	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		46.585.000,00	0,00	0,00	0,00	46.585.000,00	42.138.525,62
			2.232.498,43	2.229.998,43	0,00	1.388.925,77	867.722,40
			4.446.474,38	4.443.974,38	0,00	3.576.251,98	870.222,40

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 7	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		71 SISPREM - PREVIDENCIA					
Unidade Orcamentaria:		71.03 RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230020	GESTAO E MANUTENCAO DO SISPREM - PREVIDENCIA						
041230020.7.002000	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
63	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230020.7.008000	Aquisicao de Moveis e Utensilios						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
65	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230020.8.002000	Pessoal e Encargos						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
67	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.368.991,45
			1.008,55	266,33	0,00	0,00	266,33
			1.008,55	266,33	0,00	0,00	1.008,55
3.1.90.05.00.01.01	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento da Despesa				
226	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.03	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento da Despesa				
225	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.04	AUXILIO-ACIDENTE		- Desdobramento da Despesa				
227	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.05	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS		- Desdobramento da Despesa				
1953	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.008,55	266,33	0,00	0,00	266,33
			1.008,55	266,33	0,00	0,00	1.008,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
69	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa				
1772	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
71	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
73	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
75	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230020.8.003000	Transferencias ao RPPS						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
77	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	73.575,69
			42.318,91	42.318,91	0,00	43.605,40	42.318,91
			85.924,31	85.924,31	0,00	43.605,40	42.318,91
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		- Desdobramento da Despesa				

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2018		Folha: 9	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 71 SISPREM - PREVIDENCIA								
Unidade Orcamentaria: 71.03 RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
041230020.8.010000 Concurso Publico								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
95	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria								
	1.998.700,00	0,00	0,00	0,00	1.998.700,00	1.908.727,14		
		43.327,46	42.585,24	0,00	43.985,40	42.585,24		
		89.972,86	86.570,64	0,00	43.985,40	45.987,46		

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 10	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 71 SISPREM - PREVIDENCIA							
Unidade Orcamentaria: 71.05 ENCARGOS GERAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS						
288460000.8.007000	Pagamento de Encargos e Precatorios						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
97	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	150.000,00	
		0,00	15.429,50	0,00	16.837,83	0,00	
		112.000,00	19.864,45	0,00	19.864,45	92.135,55	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa				
1788	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	15.429,50	0,00	16.837,83	0,00	
		112.000,00	19.864,45	0,00	19.864,45	92.135,55	
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		- Desdobramento da Despesa				
1789	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
99	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.271.015,47	
		28.984,53	28.984,53	0,00	0,00	28.984,53	
		28.984,53	28.984,53	0,00	0,00	28.984,53	
3.3.90.91.03.00.00	DECISOES JUDICIAIS		- Desdobramento da Despesa				
219	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		28.590,28	28.590,28	0,00	0,00	28.590,28	
		28.590,28	28.590,28	0,00	0,00	28.590,28	
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS		- Desdobramento da Despesa				
220	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		394,25	394,25	0,00	0,00	394,25	
		394,25	394,25	0,00	0,00	394,25	
288460000.9.999000	Reserva de Contingencias						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
101	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00	2.081.015,47	
		28.984,53	44.414,03	0,00	16.837,83	28.984,53	
		140.984,53	48.848,98	0,00	19.864,45	121.120,08	
Total do Orgao	55.037.400,00	0,00	0,00	5.100,00	55.037.400,00	50.017.757,75	
		2.447.990,96	2.428.633,35	1.295,52	1.532.545,29	969.774,74	
		5.014.542,25	4.882.081,47	1.295,52	3.912.306,73	1.102.235,52	

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha:	11
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 72 SISPREM - ASSISTENCIA								
Unidade Orcamentaria: 72.01 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GER								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220021	ATENCAO AO IDOSO							
041220021.8.001000	Manutencao das Atividades	Diretoria Geral						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
105	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
107	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.500,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
211	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
1955	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
1796	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
109	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
111	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
113	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	181.700,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00	108.780,48		
		26.765,52	6.556,59	0,00	6.880,95	6,86		
		72.919,52	9.115,29	0,00	9.108,43	63.811,09		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
1804	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa					
1807	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		24.165,52	1.295,52	0,00	1.295,52	0,00		
		24.165,52	1.295,52	0,00	1.295,52	22.870,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa					
1821	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
1824	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa					
1814	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.000,00	202,36	0,00	195,50	6,86		
		11.000,00	1.618,74	0,00	1.611,88	9.388,12		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
1815	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha:	12
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 72 SISPREM - ASSISTENCIA							
Unidade Orcamentaria: 72.01 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GER							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		0,00 5.000,00	0,00 331,22	0,00 0,00	331,22 331,22	0,00 4.668,78	
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa					
1817	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600,00	19,40	0,00	19,40	0,00	
		1.600,00	38,50	0,00	38,50	1.561,50	
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.		- Desdobramento da Despesa					
1822	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa					
1823	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2.182,40	0,00	2.182,40	0,00	
		9.504,00	2.974,40	0,00	2.974,40	6.529,60	
3.3.90.39.99.06.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		- Desdobramento da Despesa					
1820	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2.856,91	0,00	2.856,91	0,00	
		20.650,00	2.856,91	0,00	2.856,91	17.793,09	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
115	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	90.217,92	
		11.039,13	11.081,13	0,00	11.081,13	0,00	
		14.782,08	11.081,13	0,00	11.081,13	3.700,95	
3.3.90.93.08.00.00 RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOL		- Desdobramento da Despesa					
1828	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.039,13	11.081,13	0,00	11.081,13	0,00	
		14.782,08	11.081,13	0,00	11.081,13	3.700,95	
041220021.8.002000 Pessoal e Encargos							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER							
200	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
201	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
202	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
203	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
205	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04123 Administracao Financeira							
041230021 ATENCAO AO IDOSO							
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
148	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	298.498,40	
			37.804,65	0,00	18.962,08	6,86	
			88.701,60	21.196,42	1.500,00	21.189,56	67.512,04

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 13	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		72 SISPREM - ASSISTENCIA					
Unidade Orcamentaria:		72.02 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADM					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220021	ATENCAO AO IDOSO						
041220021.8.002000	Pessoal e Encargos						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
117	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
119	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
121	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
123	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
125	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
152	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220021.8.003000	Transferencias ao RPPS						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
127	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	- Desdobramento da Despesa					
1959	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.10.01.00	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A S	- Desdobramento da Despesa					
1961	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.12.01.00	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A S	- Desdobramento da Despesa					
1960	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	- Desdobramento da Despesa					
1958	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460021	ATENCAO AO IDOSO						
288460021.8.007000	Pagamento de Encargos e Precatorios						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
129	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa					
1843	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 14			
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Orgao.....:		72 SISPREM - ASSISTENCIA							
Unidade Orcamentaria:		72.02 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADM							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS - Desdobramento da Despesa									
230	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS									
131	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
288460021.8.011000 SENTENCAS JUDICIAIS									
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS									
133	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS									
135	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria									
		665.500,00	0,00	0,00	0,00	665.500,00	665.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 15	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 72		SISPREM - ASSISTENCIA					
Unidade Orcamentaria: 72.03		ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FIN					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230021	ATENCAO AO IDOSO						
041230021.7.001000	Construcao,Ampliacao e Reforma de Predios						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
137	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230021.7.002000	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Softwares						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230021.7.007000	Aquisicao de Eletro eletronicos						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
141	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230021.7.008000	Aquisicao de Moveis e Utensilios						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
143	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	- Desdobramento da Despesa					
1963	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230021.8.002000	Pessoal e Encargos						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
145	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
147	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
149	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
151	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
153	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
150	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230021.8.003000	Transferencias ao RPPS						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
155	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	60.711,37	
		51.732,94	51.732,94	0,00	52.555,69	51.732,94	
		104.288,63	104.288,63	0,00	52.555,69	51.732,94	
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	- Desdobramento da Despesa					
1871	Fonte.....: 400	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.509,51	12.509,51	0,00	13.783,59	12.509,51	
		26.293,10	26.293,10	0,00	13.783,59	12.509,51	

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 16	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 72 SISPREM - ASSISTENCIA							
Unidade Orcamentaria: 72.03 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FIN							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.91.13.08.01.00 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A S - Desdobramento da Despesa							
1868	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	7.592,61	0,00	
		7.592,61	7.592,61	0,00	7.592,61	0,00	
3.1.91.13.10.01.00 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A S - Desdobramento da Despesa							
218	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.506,22	7.506,22	0,00	0,00	7.506,22	
		7.506,22	7.506,22	0,00	0,00	7.506,22	
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa							
1867	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		31.717,21	31.717,21	0,00	31.179,49	31.717,21	
		62.896,70	62.896,70	0,00	31.179,49	31.717,21	
041230021.8.006000 Manutencao das Atividades							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL							
157	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
159	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa							
212	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
161	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
163	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa							
1880	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
165	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.200,00	
		0,00	1.186,97	0,00	1.186,97	0,00	
		5.800,00	1.186,97	0,00	1.186,97	4.613,03	
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1882	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	
		800,00	397,00	0,00	397,00	403,00	
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa							
1894	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	789,97	0,00	789,97	0,00	
		5.000,00	789,97	0,00	789,97	4.210,03	
3.3.90.39.99.03.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC - Desdobramento da Despesa							
1881	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
167	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2018		Folha: 17	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 72 SISPREM - ASSISTENCIA								
Unidade Orcamentaria: 72.03 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FIN								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
169	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041230021.8.010000 Concurso Publico								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
171	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria								
	622.050,00	0,00	0,00	0,00	622.050,00	511.961,37		
		51.732,94	52.919,91	0,00	53.742,66	51.732,94		
		110.088,63	105.475,60	0,00	53.742,66	56.345,97		

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 18	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		72 SISPREM - ASSISTENCIA					
Unidade Orcamentaria:		72.04 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNI					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saude						
10301	Atencao Basica						
103010021	ATENCAO AO IDOSO						
103010021.8.008000	SERVICO DE SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
173	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa				
213	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
175	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	188.495,52	
		231.000,00	157.606,04	0,00	152.957,48	5.025,56	
		1.261.504,48	210.822,91	0,00	205.797,35	1.055.707,13	
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa				
1916	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5.333,04	0,00	5.333,04	0,00	
		63.996,48	5.333,04	0,00	5.333,04	58.663,44	
3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		- Desdobramento da Despesa				
1912	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		231.000,00	152.273,00	0,00	147.624,44	5.025,56	
		1.197.508,00	205.489,87	0,00	200.464,31	997.043,69	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
177	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	1.333.350,00	0,00	0,00	0,00	1.333.350,00	1.333.350,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
179	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020021	ATENCAO AO IDOSO						
103020021.8.009000	SERVICO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
181	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa				
214	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
183	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00	1.653.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		- Desdobramento da Despesa				
1943	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
185	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2.178.500,00	
		0,00	257.031,09	0,00	262.618,59	0,00	
		3.621.500,00	333.416,73	0,00	333.416,73	3.288.083,27	
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		- Desdobramento da Despesa				
1945	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	257.031,09	0,00	262.618,59	0,00	
		3.621.500,00	333.416,73	0,00	333.416,73	3.288.083,27	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2018		Folha: 19	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		72 SISPREM - ASSISTENCIA						
Unidade Orcamentaria:		72.04 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNI						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
187	Fonte.....	400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		10.624.350,00	0,00	0,00	0,00	10.624.350,00	5.741.345,52	
			231.000,00	414.637,13	0,00	415.576,07	5.025,56	
			4.883.004,48	544.239,64	0,00	539.214,08	4.343.790,40	

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha: 20	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		72 SISPREM - ASSISTENCIA					
Unidade Orcamentaria:		72.05 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - ENCARGOS GERA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS						
288460000.8.012000	ENCARGOS GERAIS SISPREM						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
189	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	34.168,07	0,00	
		110.000,00	34.168,07	0,00	34.168,07	75.831,93	
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS - Desdobramento da Despesa						
1947	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	34.168,07	0,00	
		110.000,00	34.168,07	0,00	34.168,07	75.831,93	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
191	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288460000.9.999000	Reserva de Contingencias						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
193	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP - Desdobramento da Despesa						
1964	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	132.000,00	
		0,00	0,00	0,00	34.168,07	0,00	
		110.000,00	34.168,07	0,00	34.168,07	75.831,93	
Total do Orgao	12.541.100,00	0,00	0,00	0,00	12.541.100,00	7.349.305,29	
		320.537,59	486.194,76	0,00	522.448,88	56.765,36	
		5.191.794,71	705.079,73	1.500,00	648.314,37	4.543.480,34	
Total Geral	67.578.500,00	0,00	0,00	5.100,00	67.578.500,00	57.367.063,04	
		2.768.528,55	2.914.828,11	1.295,52	2.054.994,17	1.026.540,10	
		10.206.336,96	5.587.161,20	2.795,52	4.560.621,10	5.645.715,86	

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Fevereiro de 2018		Folha:	21
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Resumo Final							
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
SISPREM - PREVIDENCI	55.037.400,00	0,00	0,00	5.100,00	55.037.400,00	50.017.757,75	
		2.447.990,96	2.428.633,35	1.295,52	1.532.545,29	969.774,74	
		5.014.542,25	4.882.081,47	1.295,52	3.912.306,73	1.102.235,52	
SISPREM - ASSISTENCIA	12.541.100,00	0,00	0,00	0,00	12.541.100,00	7.349.305,29	
		320.537,59	486.194,76	0,00	522.448,88	56.765,36	
		5.191.794,71	705.079,73	1.500,00	648.314,37	4.543.480,34	
Total Geral							
	67.578.500,00	0,00	0,00	5.100,00	67.578.500,00	57.367.063,04	
		2.768.528,55	2.914.828,11	1.295,52	2.054.994,17	1.026.540,10	
		10.206.336,96	5.587.161,20	2.795,52	4.560.621,10	5.645.715,86	