

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 1	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento							
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,Ampliaco 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	
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES							
1972 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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							
216 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	
3.3.90.36.00.00.00 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							

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Maio 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
15	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		430.000,00	0,00	0,00	11.733,00	430.000,00	374.178,51
			2.698,00	3.571,10	0,00	71,10	3.500,00
			44.088,49	15.962,18	1.295,52	12.462,18	31.626,31
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
1704	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.968,84	2.656,28	0,00	2.656,28	5.312,56
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	
			0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
			17.400,00	2.900,00	1.295,52	0,00	17.400,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
1970	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	3.611,67	0,00	3.611,67	4.388,33
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	
			1.600,00	671,10	0,00	71,10	600,00
			4.200,00	1.372,58	0,00	772,58	3.427,42
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.230,93	3.230,93	0,00	3.230,93	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	98.433,22
			477,26	477,26	0,00	477,26	0,00
			1.566,78	1.566,78	0,00	1.566,78	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	
			477,26	477,26	0,00	477,26	0,00
			1.566,78	1.566,78	0,00	1.566,78	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	1.238.462,52
			1.203,89	1.203,89	0,00	1.203,89	0,00
			53.237,48	53.237,48	0,00	53.237,48	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			1.203,89	1.203,89	0,00	1.203,89	0,00
			6.354,69	6.354,69	0,00	6.354,69	0,00
3.1.90.05.00.01.04 AUXILIO-ACIDENTE		- Desdobramento da Despesa					

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio 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 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
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							
21	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153.000,00	596.385,99
			100.443,48	100.443,48	0,00	100.443,48	0,00
			556.614,01	556.614,01	0,00	556.614,01	0,00
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	
			100.443,48	100.443,48	0,00	100.443,48	0,00
			451.471,22	451.471,22	0,00	451.471,22	0,00
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
			21.449,68	21.449,68	0,00	21.449,68	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	0,00	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
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa							
1968	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
3.1.90.16.00.00.00 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	11.733,00	4.231.700,00	3.563.425,34
			104.822,63	105.695,73	0,00	102.195,73	3.500,00
			656.541,66	628.415,35	1.295,52	624.915,35	31.626,31

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio 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 Construcão,Ampliação 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	552.449,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.550,61	97.550,61	0,00	97.550,61	0,00	
3.1.90.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO							
1735 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.550,61	97.550,61	0,00	97.550,61	0,00	
3.1.90.05.00.01.03 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO							
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							
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	0,00	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							
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							
1740 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							
1967 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	
3.1.90.16.00.00.00 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							

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Maio 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	
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								
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	159.595,84	
			68.710,89	68.710,89	0,00	58.779,88	56.624,28	
			115.404,16	115.404,16	45.645,98	58.779,88	56.624,28	
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		
			29.444,92	29.444,92	0,00	26.400,54	17.358,31	
			43.758,85	43.758,85	0,00	26.400,54	17.358,31	
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		
			39.265,97	39.265,97	0,00	32.379,34	39.265,97	
			71.645,31	71.645,31	45.645,98	32.379,34	39.265,97	
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	96.700,00	
			0,00	70,93	0,00	70,93	0,00	
			3.300,00	775,83	0,00	775,83	2.524,17	
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		
			0,00	70,93	0,00	70,93	0,00	
			3.300,00	775,83	0,00	775,83	2.524,17	
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	

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento			Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 6	
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	
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
1965	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.600,00	
			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
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		
			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
53	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		30.000,00	0,00	20.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 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	23.704.773,34	
			1.684.238,53	1.684.238,53	0,00	1.680.518,66	7.098,03	
			8.405.226,66	8.405.226,66	0,00	8.398.128,63	7.098,03	
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1763	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.684.238,53	1.684.238,53	0,00	1.680.518,66	7.098,03	
			8.405.226,66	8.405.226,66	0,00	8.398.128,63	7.098,03	
3.1.90.01.06.00.00 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa								
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	9.435.817,20	
			541.634,70	541.634,70	0,00	541.148,49	5.195,11	
			2.564.182,80	2.564.182,80	0,00	2.558.987,69	5.195,11	
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa								
1765	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			541.634,70	541.634,70	0,00	541.148,49	5.195,11	
			2.564.182,80	2.564.182,80	0,00	2.558.987,69	5.195,11	
3.1.90.03.03.00.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA - Desdobramento da Despesa								
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	20.000,00	20.000,00	0,00	46.585.000,00	35.373.688,39
				2.302.984,12	2.294.655,05	0,00	2.280.517,96	68.917,42
				11.211.311,61	11.200.387,44	45.645,98	11.131.470,02	79.841,59

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio 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	1.146.615,41	
		88.636,34	88.636,34	0,00	83.747,88	4.888,46	
		223.384,59	222.642,37	0,00	217.753,91	5.630,68	
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		
		81.964,50	81.964,50	0,00	77.740,16	4.224,34	
		199.895,20	199.895,20	0,00	195.670,86	4.224,34	
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		
		2.860,75	2.860,75	0,00	2.860,75	0,00	
		12.890,19	12.890,19	0,00	12.890,19	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		
		3.652,54	3.652,54	0,00	2.988,42	664,12	
		9.115,00	9.115,00	0,00	8.450,88	664,12	
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		
		158,55	158,55	0,00	158,55	0,00	
		1.484,20	741,98	0,00	741,98	742,22	
3.1.90.05.00.01.06 ABONO ANUAL - 13° SALARIO			- Desdobramento da Despesa				
1975 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							
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							

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 8	
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	
77	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	5.274,14	
		27.340,77	27.340,77	0,00	27.340,77	0,00	
		154.225,86	154.225,86	0,00	154.225,86	0,00	
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa							
1777	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.176,19	41.176,19	0,00	41.176,19	0,00	
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa							
1778	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		27.340,77	27.340,77	0,00	27.340,77	0,00	
		113.049,67	113.049,67	0,00	113.049,67	0,00	
041230020.8.005000 Aquisicao do Acervo Bibliografico							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
79	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	
041230020.8.006000 Manutencao das Atividades							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL							
81	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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
83	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
		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							
210	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							
85	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
		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							
87	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
89	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.960,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.040,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1783	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							
1785	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.040,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	
3.3.90.39.93.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB - Desdobramento da Despesa							
1784	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							
91	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		Maio de 2018		Folha: 9	
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
93	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
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	1.618.049,55
			115.977,11	115.977,11	0,00	111.088,65	4.888,46
			380.650,45	378.388,23	0,00	373.499,77	7.150,68

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio 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	11.303,54	0,00	12.726,33	0,00	
		112.000,00	57.237,50	0,00	57.237,50	54.762,50	
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	11.303,54	0,00	12.726,33	0,00	
		112.000,00	57.237,50	0,00	57.237,50	54.762,50	
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	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	1.254.715,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.284,87	45.284,87	0,00	45.284,87	0,00	
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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.590,28	28.590,28	0,00	28.590,28	0,00	
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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.694,59	16.694,59	0,00	16.694,59	0,00	
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	2.064.715,13	
		0,00	11.303,54	0,00	12.726,33	0,00	
		157.284,87	102.522,37	0,00	102.522,37	54.762,50	
Total do Orgao	55.037.400,00	20.000,00	20.000,00	11.733,00	55.037.400,00	42.619.878,41	
		2.523.783,86	2.527.631,43	0,00	2.506.528,67	77.305,88	
		12.405.788,59	12.309.713,39	46.941,50	12.232.407,51	173.381,08	

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento			Balancete da Despesa		Maio 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							
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	4.693,55	
			1.806,45	1.806,45	0,00	1.806,45	0,00	
			3.806,45	3.806,45	1.500,00	3.806,45	0,00	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							
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	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1955	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.806,45	1.806,45	0,00	1.806,45	0,00	
			1.806,45	1.806,45	0,00	1.806,45	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1796	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	
			2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	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	24.430,20	
			569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			569,80	0,00	0,00	0,00	569,80	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS							
1974	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			569,80	0,00	0,00	0,00	569,80	
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	101.276,48	
			7.504,00	7.758,37	0,00	8.414,65	4.690,97	
			80.423,52	40.529,30	0,00	35.838,33	44.585,19	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
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	0,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES							
1807	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	
			24.165,52	8.915,52	0,00	8.915,52	15.250,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
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	0,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
1824	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	
			1.000,00	95,94	0,00	95,94	904,06	
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
1969	Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Maio de 2018		Folha: 13	
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 72		SISPREM - ASSISTENCIA						
Unidade Orcamentaria: 72.01		ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GER						
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		
		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	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	273.414,87		
		16.946,51	17.009,98	89,09	17.666,26	4.690,97		
		113.785,13	73.321,11	1.589,09	68.630,14	45.154,99		

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio 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 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	62.154,00	
		52.229,03	52.229,03	0,00	50.616,97	52.229,03	
		102.846,00	102.846,00	14.313,93	50.616,97	52.229,03	
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		
		13.588,97	13.588,97	0,00	13.266,64	13.588,97	
		26.855,61	26.855,61	14.313,93	13.266,64	13.588,97	
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		
		8.361,60	8.361,60	0,00	7.340,08	8.361,60	
		15.701,68	15.701,68	0,00	7.340,08	8.361,60	
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		
		30.278,46	30.278,46	0,00	30.010,25	30.278,46	
		60.288,71	60.288,71	0,00	30.010,25	30.278,46	
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	20.000,00	
		250.000,00	16.258,80	0,00	16.258,80	0,00	
		250.000,00	16.258,80	0,00	16.258,80	233.741,20	
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	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Maio de 2018		Folha: 15	
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		
			250.000,00	16.258,80	0,00	16.258,80		0,00
			250.000,00	16.258,80	0,00	16.258,80		233.741,20
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	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL						
133								
		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		312.654,00
			302.229,03	68.487,83	0,00	66.875,77		52.229,03
			352.846,00	119.104,80	14.313,93	66.875,77		285.970,23

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 16	
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 Construcão,Ampliação 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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES							
1973 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
041230021.7.002000 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							
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	10.151,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.848,99	154.848,99	0,00	154.848,99	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 17	
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	
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	0,00	0,00		0,00
		38.305,56	38.305,56	0,00	38.305,56		0,00
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	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	0,00	0,00		0,00
		14.865,62	14.865,62	0,00	14.865,62		0,00
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	0,00	0,00		0,00
		94.085,20	94.085,20	0,00	94.085,20		0,00
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	5.500,00		4.850,00
			650,00	0,00	0,00		0,00
			650,00	0,00	0,00		650,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1971	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			650,00	0,00	0,00		0,00
			650,00	0,00	0,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
159	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		18.500,00	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
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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
161	Fonte.....:	400 AUTARQUIA MUNICIPAL					
		5.000,00	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
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	2.500,00		2.500,00
			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
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	30.000,00		19.180,00
			0,00	2.951,13	2.951,13		0,00
		10.820,00	6.036,55	0,00	6.036,55		4.783,45
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	2.152,00	2.152,00		0,00
		5.820,00	2.946,00	0,00	2.946,00		2.874,00
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	799,13	799,13		0,00
		5.000,00	3.090,55	0,00	3.090,55		1.909,45

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 18	
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	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
3.3.90.39.99.03.00 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
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	455.731,01
			650,00	2.951,13	0,00	2.951,13	0,00
			166.318,99	160.885,54	0,00	160.885,54	5.433,45

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento			Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 19	
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								
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	6.695,52		
		23.800,00	164.958,67	0,00	161.535,15	6.236,64		
		1.443.304,48	648.177,73	0,00	641.941,09	801.363,39		
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS								
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	21.332,16	0,00	21.332,16	42.664,32		
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS								
1912 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		23.800,00	159.625,63	0,00	156.202,11	6.236,64		
		1.379.308,00	626.845,57	0,00	620.608,93	758.699,07		
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								
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	1.411.000,00		
		164.000,00	27.000,15	0,00	26.468,15	532,00		
		242.000,00	31.729,95	0,00	31.197,95	210.802,05		
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS								
1943 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		164.000,00	27.000,15	0,00	26.468,15	532,00		
		242.000,00	31.729,95	0,00	31.197,95	210.802,05		
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	2.166.500,00		
		12.000,00	317.271,71	0,00	396.102,79	0,00		
		3.633.500,00	1.188.250,62	0,00	1.188.250,62	2.445.249,38		
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO								
1945 Fonte.....: 400 AUTARQUIA MUNICIPAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12.000,00	317.271,71	0,00	396.102,79	0,00		
		3.633.500,00	1.188.250,62	0,00	1.188.250,62	2.445.249,38		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa			Maio de 2018		Folha: 20	
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	5.305.545,52	
			199.800,00	509.230,53	0,00	584.106,09	6.768,64	
			5.318.804,48	1.868.158,30	0,00	1.861.389,66	3.457.414,82	

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 21	
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	11.076,09	0,00	11.076,09	0,00
			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
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	11.076,09	0,00	11.076,09	0,00
			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
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	11.076,09	0,00	11.076,09	0,00
			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Total do Orgao		12.541.100,00	0,00	0,00	0,00	12.541.100,00	6.479.345,40
			519.625,54	608.755,56	89,09	682.675,34	63.688,64
			6.061.754,60	2.331.469,75	15.903,02	2.267.781,11	3.793.973,49
Total Geral		67.578.500,00	20.000,00	20.000,00	11.733,00	67.578.500,00	49.099.223,81
			3.043.409,40	3.136.386,99	89,09	3.189.204,01	140.994,52
			18.467.543,19	14.641.183,14	62.844,52	14.500.188,62	3.967.354,57

Estado do Rio Grande do Sul Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento		Balancete da Despesa		Maio de 2018		Folha: 22
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Resumo Final						
Orgao	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
SISPREM - PREVIDENCI	55.037.400,00	20.000,00 2.523.783,86 12.405.788,59	20.000,00 2.527.631,43 12.309.713,39	11.733,00 0,00 46.941,50	55.037.400,00 2.506.528,67 12.232.407,51	42.619.878,41 77.305,88 173.381,08
SISPREM - ASSISTENCIA	12.541.100,00	0,00 519.625,54 6.061.754,60	0,00 608.755,56 2.331.469,75	0,00 89,09 15.903,02	12.541.100,00 682.675,34 2.267.781,11	6.479.345,40 63.688,64 3.793.973,49
Total Geral	67.578.500,00	20.000,00 3.043.409,40 18.467.543,19	20.000,00 3.136.386,99 14.641.183,14	11.733,00 89,09 62.844,52	67.578.500,00 3.189.204,01 14.500.188,62	49.099.223,81 140.994,52 3.967.354,57