

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	4.386.234,00	491.000,00	491.000,00	4.386.234,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	4.386.234,00			4.386.234,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	4.386.234,00			4.386.234,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00				
250 O ORIGINARIO DO ORCAMENTO	4.386.234,00			4.386.234,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	685.000,00	491.000,00	200.000,00	976.000,00
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	685.000,00	491.000,00	200.000,00	976.000,00
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00				
256 O SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS	650.000,00	491.000,00	200.000,00	941.000,00
1.9.2.1.2.01.00.02.00.00				
257 O EXCESSO DE ARRECADACAO	35.000,00			35.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJA DA	-685.000,00		291.000,00	-976.000,00
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-685.000,00		291.000,00	-976.000,00
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00				
278 O (R) REDUCAO	-685.000,00		291.000,00	-976.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.310.717,49	1.310.717,49	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.310.717,49	1.310.717,49	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.755.340,21	357.776,98	79.128,85	4.033.988,34
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00				
295 O EMISSAO DE EMPENHOS	3.807.384,26	357.776,98		4.165.161,24
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00				
297 O (R) ANULACAO DE EMPENHO	-52.044,05		79.128,85	-131.172,90
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	3.755.340,21	357.776,98	79.128,85	4.033.988,34
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00				
301 O TOMADA DE PRECOS	29.818,26		0,12	29.818,14
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00				
303 O DISPENSA DE LICITACAO	18.032,38	30,00		18.062,38
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00				
305 O NAO APLICAVEL	3.707.489,57	357.746,98	79.128,73	3.986.107,82
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR	3.755.340,21	357.776,98	79.128,85	4.033.988,34
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00				
310 O VALORES COMPROMETIDOS	3.755.340,21	357.776,98	79.128,85	4.033.988,34
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00				
313 O (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-11.266.020,63	237.386,55	1.073.330,94	-12.101.965,02
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.173.042,91		55.859,19	1.117.183,72
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS COMPENSACOES	1.173.042,91		55.859,19	1.117.183,72
1.9.9.9.6.00.00.00.00.00 CONTROLE DE BENS E VALORES	1.173.042,91		55.859,19	1.117.183,72
1.9.9.9.6.36.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.173.042,91		55.859,19	1.117.183,72
1.9.9.9.6.36.00.01.00.00				
4444 C PM - Parcelamento Debito	1.173.042,91		55.859,19	1.117.183,72

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00		59.666,16	-59.666,16
2.1.2.1.6.02.02.02.07.00				
4678 F Restos Nao Processados-Exec/Indir - 2012	0,00		59.666,16	-59.666,16
2.1.2.1.6.02.02.04.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	-6.371,27	33,20		-6.338,07
2.1.2.1.6.02.02.04.03.00				
4528 F Restos Nao Processados - Sisprem - 2011	-6.371,27	33,20		-6.338,07
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	780.921,26	1.403.561,75	2.807.123,50	-622.640,49
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMONIO	780.921,26		1.403.561,75	-622.640,49
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00				
673 P PATRIMONIO	780.921,26		1.403.561,75	-622.640,49
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	1.403.561,75	1.403.561,75	0,00
2.4.3.1.0.00.00.00.00.00				
689 P RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.403.561,75	1.403.561,75	0,00
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	-9.945.510,91	5.735.838,76	5.679.979,57	-9.889.651,72
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-4.386.234,00			-4.386.234,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-4.386.234,00			-4.386.234,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00				
694 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-4.386.234,00			-4.386.234,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	-4.386.234,00	5.679.979,57	5.679.979,57	-4.386.234,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-4.386.234,00	1.626.182,28	1.626.182,28	-4.386.234,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00				
699 O CREDITO DISPONIVEL	-630.893,79	848.776,98	570.128,85	-352.245,66
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	-3.755.340,21	777.405,30	1.056.053,43	-4.033.988,34
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00				
705 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-474.375,40	774.945,76	360.236,52	-59.666,16
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO LIQUIDADO	-3.280.964,81	2.459,54	695.816,91	-3.974.322,18
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00				
707 O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-3.280.964,81	2.459,54	695.816,91	-3.974.322,18
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.053.797,29	4.053.797,29	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.053.797,29	4.053.797,29	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-3.755.340,21	777.405,30	1.056.053,43	-4.033.988,34
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00				
719 O EMPENHOS A LIQUIDAR	-474.375,40	774.945,76	360.236,52	-59.666,16
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00				
720 O EMPENHOS LIQUIDADOS	-3.280.964,81	2.459,54	695.816,91	-3.974.322,18
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-474.375,40	774.945,76	360.236,52	-59.666,16

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00				
724 O TOMADA DE PRECOS	-0,12	0,12		0,00
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00				
726 O DISPENSA DE LICITACAO	-283,80	280,00	30,00	-33,80
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00				
728 O NAO APLICAVEL	-474.091,48	774.665,64	360.206,52	-59.632,36
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-3.280.964,81	2.459,54	695.816,91	-3.974.322,18
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00				
735 O TOMADA DE PRECOS	-29.818,14			-29.818,14
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00				
737 O DISPENSA DE LICITACAO	-17.748,58		280,00	-18.028,58
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00				
739 O NAO APLICAVEL	-3.233.398,09	2.459,54	695.536,91	-3.926.475,46
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR	-3.755.340,21	1.425.655,75	1.704.303,88	-4.033.988,34
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00				
744 O VALORES EM LIQUIDACAO	-474.375,40	774.945,76	360.236,52	-59.666,16
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00				
745 O VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-9.513,34	650.709,99	695.816,91	-54.620,26
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00				
746 O VALORES PAGOS	-3.271.451,47		648.250,45	-3.919.701,92
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00				
757 O (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	11.266.020,63	1.073.330,94	237.386,55	12.101.965,02
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-1.173.042,91	55.859,19		-1.117.183,72
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 COTAS DE DESPESA	-1.173.042,91	55.859,19		-1.117.183,72
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	-1.173.042,91	55.859,19		-1.117.183,72
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 COTAS DE REPASSE	-1.173.042,91	55.859,19		-1.117.183,72
2.9.3.1.1.02.05.00.00.00				
777 C COTA DE REPASSE DIRETAMENTE ARRECADADA	-1.173.042,91	55.859,19		-1.117.183,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESA	3.280.964,81	755.483,07	4.036.447,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.274.148,31	755.483,07	4.029.631,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.667,93	72.311,27	385.979,20	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	313.667,93	72.311,27	385.979,20	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.801,95		2.801,95	0,00
3.3.1.9.0.05.00.01.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	2.801,95		2.801,95	0,00
3.3.1.9.0.05.00.01.01.00				
839 F AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	2.801,95		2.801,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.928,50	48.386,16	263.314,66	0,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	206.494,31	48.386,16	254.880,47	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00				
878 F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	206.494,31	48.386,16	254.880,47	0,00

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

SERVIDORES				
3.3.1.9.0.11.10.00.00.00				
885 F	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,14	132,14	0,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00				
891 F	13. SALARIO	5.490,53	5.490,53	0,00
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00				
892 F	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	310,44	310,44	0,00
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00				
893 F	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.501,08	2.501,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.752,38	13.752,38	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.752,38	13.752,38	0,00
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00				
910 F	INSS - AGENTES POLITICOS	13.752,38	13.752,38	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.757,03	1.757,03	0,00
3.3.1.9.0.91.06.00.00.00				
941 F	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.757,03	1.757,03	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTAR IAS	80.428,07	23.925,11	104.353,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.428,07	23.925,11	104.353,18
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	17.902,92	5.661,65	23.564,57
3.3.1.9.1.13.08.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	17.902,92	5.661,65	23.564,57
3.3.1.9.1.13.08.01.01.00				
3682 F	CONTR PATRONAL P/ATENDIMENTO SAUDE - SERV ATIVO - LIVRE	17.902,92	5.661,65	23.564,57
3.3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	62.525,15	18.263,46	80.788,61
3.3.1.9.1.13.99.03.00.00	CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO ESPECIAL	62.525,15	18.263,46	80.788,61
3.3.1.9.1.13.99.03.01.00				
3673 F	CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO ESPECIAL - LIVRE	62.525,15	18.263,46	80.788,61
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.960.480,38	683.171,80	3.643.652,18
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.960.480,38	683.171,80	3.643.652,18
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.3.9.0.13.02.00.00.00				
1090 F	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	150.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	375,00	562,50	937,50
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00				
1093 F	DIARIAS NO PAIS	375,00	562,50	937,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.182,72	33,80	9.216,52
3.3.3.9.0.30.10.00.00.00				
1113 F	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.414,88		3.414,88

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00				
1119 F MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.032,84	33,80	4.066,64	0,00
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00				
1127 F MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	235,00		235,00	0,00
3.3.3.9.0.30.96.00.00.00				
1154 F MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	196,30	223,95	420,25	0,00
3.3.3.9.0.33.01.00.00.00				
1173 F PASSAGENS PARA O PAIS	196,30	223,95	420,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	833.609,77	201.299,37	1.034.909,14	0,00
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00				
1191 F SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00		1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	831.809,77	201.299,37	1.033.109,14	0,00
3.3.3.9.0.36.30.01.00.00				
3679 F HONORARIOS MEDICOS	618.654,51	152.875,11	771.529,62	0,00
3.3.3.9.0.36.30.02.00.00				
3737 F HONORARIOS ODONTOLOGICOS	102.183,33	25.652,16	127.835,49	0,00
3.3.3.9.0.36.30.03.00.00				
3738 F HONORARIO PSICOLOGICOS	6.944,40	3.855,40	10.799,80	0,00
3.3.3.9.0.36.30.05.00.00				
3739 F HONORARIOS FISIOTERAPEUTAS	39.549,63	9.349,68	48.899,31	0,00
3.3.3.9.0.36.30.06.00.00				
4105 F SERVICOS DE PSICOTERAPIA	4.721,60	278,40	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30.07.00.00				
4106 F SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO	10.987,20	1.262,80	12.250,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30.09.00.00				
3740 F SERVICOS DE ANESTESIA	18.761,48	2.638,52	21.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30.99.00.00				
4102 F OUTROS SERVICOS MEDICOS	30.007,62	5.387,30	35.394,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.923.907,04	415.767,43	2.339.674,47	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00				
1243 F SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.110,00	280,00	3.390,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00				
1247 F LOCACAO DE SOFTWARES	29.818,14		29.818,14	0,00
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00				
1248 F LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00		720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00				
1251 F MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80,00		80,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00				
1252 F MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380,00	240,00	620,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00				
1260 F SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00		3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00				
1264 F SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.400,00		1.400,00	0,00

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR , ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	1.848.387,68	413.226,31	2.261.613,99	0,00
3.3.3.9.0.39.50.02.00.00 3680 F SERVICOS SDE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	97.548,04	81.451,96	179.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.03.00.00 3728 F SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	886.188,40	137.811,60	1.024.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.06.00.00 3730 F SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	157.407,27	17.592,73	175.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.07.00.00 3731 F SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS	290.302,06	69.197,94	359.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.08.00.00 3732 F SERVICOS DE EXAMES PATOLOGICOS	29.227,00	5.273,00	34.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.09.00.00 3733 F SERVICOS DE ECOGRAFIAS	131.294,72	39.705,28	171.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.10.00.00 3734 F SERVICOS DE TOMOGRAFIAS	58.034,09	6.465,91	64.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.11.00.00 3735 F SERVICOS DE CARDIOCLINICAS	181.607,90	48.392,10	230.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.13.00.00 4154 F SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	16.778,20	7.335,79	24.113,99	0,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.357,41	943,77	12.301,18	0,00
3.3.3.9.0.39.58.02.00.00 3720 F TELEFONE CONVENCIONAL	11.357,41	943,77	12.301,18	0,00
3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 1279 F SERVICOS JUDICIARIOS	120,13		120,13	0,00
3.3.3.9.0.39.72.00.00.00 1284 F VALE-TRANSPORTE	4.023,96	420,80	4.444,76	0,00
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 1298 F MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265,00		265,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 1299 F OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.744,72	656,55	20.401,27	0,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 1302 F SERVICOS DE ESTAGIARIOS	15.000,00		15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.04.00.00 3713 F SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	897,41		897,41	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.00 3717 F SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DIVERSOS	3.847,31	656,55	4.503,86	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43.209,55	15.284,75	58.494,30	0,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 1309 F CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	23.209,55	15.284,75	38.494,30	0,00
3.3.3.9.0.47.18.00.00.00 1313 F CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00	0,00

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

SERVIDOR				
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00				
2775 F	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES	-363.863,01	363.863,01	0,00
	INATIVOS PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR			
4.1.2.1.0.01.01.05.00.00				
3597 F	CONTRIBUICAO PENSIONISTA PARA ASSITENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-129.163,59	129.163,59	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-25.586,83	28.483,33	2.896,50
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-25.586,83	28.483,33	2.896,50
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-25.586,83	28.483,33	2.896,50
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00				
3193 F	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	-25.586,83	28.483,33	2.896,50
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-537.677,30	575.177,06	37.499,76
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	-537.677,30	575.177,06	37.499,76
4.1.6.0.0.05.99.00.00.00				
1808 F	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	-537.677,30	575.177,06	37.499,76
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-8.101,38	8.370,19	268,81
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-42,50	42,50	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	-42,50	42,50	0,00
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	-42,50	42,50	0,00
4.1.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	-42,50	42,50	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA A ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	-42,50	42,50	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.01.00				
2031 F	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-42,50	42,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-8.058,88	8.327,69	268,81
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	-8.058,88	8.327,69	268,81
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-8.058,88	8.327,69	268,81
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00				
2108 F	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	-8.058,88	8.327,69	268,81
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	-2.626.380,27	2.749.164,36	122.784,09

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	-2.572.135,27	2.685.615,56	113.480,29	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	-2.572.135,27	2.685.615,56	113.480,29	0,00
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORCAMENTARIO	-1.357.753,33	1.401.324,70	43.571,37	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	-1.357.753,33	1.401.324,70	43.571,37	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.01.00.00 4208 F PM-CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	-1.090.825,58	1.090.825,58		0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.02.00 4209 F DAE-CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	-192.682,93	228.307,03	35.624,10	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.03.00 4210 F CM-CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	-55.803,44	59.889,78	4.086,34	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.04.00 4211 F SISPREM-CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	-18.441,38	22.302,31	3.860,93	0,00
4.7.2.1.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-1.214.381,94	1.284.290,86	69.908,92	0,00
4.7.2.1.0.99.00.01.00.00.00 3219 F CONTRIBUICAO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	-565.531,24	621.390,43	55.859,19	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.00.00.00 CONTRIBUICAO MUNICIPAL RECEITA CORRENTE	-648.850,70	662.900,43	14.049,73	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.01.00.00 4213 F PM-CONTRIBUICAO RECEITA CORRENTE	-510.801,24	510.801,24		0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.02.00.00 4214 F DAE-CONTRIBUICAO RECEITA CORRENTE	-138.049,46	152.099,19	14.049,73	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	-54.245,00	63.548,80	9.303,80	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA	-54.245,00	63.548,80	9.303,80	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	-54.245,00	63.548,80	9.303,80	0,00
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	-54.245,00	63.548,80	9.303,80	0,00
4.7.9.1.2.99.01.00.00.00.00 3224 F MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	-54.245,00	63.548,80	9.303,80	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	13.505.526,77	13.505.526,77	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	4.033.988,34	4.033.988,34	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	4.033.988,34	4.033.988,34	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 2284 P DESPESA CORRENTE	0,00	4.027.171,84	4.027.171,84	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00				

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2285 P DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.816,50	6.816,50	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
5.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
5.2.2.3.3.00.00.00.00.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
5.2.2.3.3.07.00.00.00.00.00 AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
5.2.2.3.3.07.03.00.00.00.00				
2694 P AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	0,00	5.437.550,09	5.437.550,09	0,00
5.2.2.3.3.07.04.00.00.00.00				
2695 F AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	0,00	4.033.988,34	4.033.988,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	-3.981,45	29.818.177,04	29.814.195,59	0,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	5.431.622,56	5.431.622,56	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	5.431.622,56	5.431.622,56	0,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00				
2466 P RECEITA CORRENTE	0,00	5.431.622,56	5.431.622,56	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	-3.981,45	9.477.465,96	9.473.484,51	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
6.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
6.2.2.3.3.00.00.00.00.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
6.2.2.3.3.07.00.00.00.00.00 AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	0,00	9.471.538,43	9.471.538,43	0,00
6.2.2.3.3.07.03.00.00.00.00				
2717 P AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	0,00	4.033.988,34	4.033.988,34	0,00
6.2.2.3.3.07.04.00.00.00.00				
2718 F AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	0,00	5.437.550,09	5.437.550,09	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-3.981,45	5.927,53	1.946,08	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-3.981,45	5.927,53	1.946,08	0,00
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	-3.981,45	5.927,53	1.946,08	0,00
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR	-3.981,45	5.927,53	1.946,08	0,00
6.2.3.3.1.05.00.22.00.00.00				
4475 F SISPREM- Revin 0400 - RPPS	-3.981,45	5.927,53	1.946,08	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RESULTADO APURADO	0,00	14.909.088,52	14.909.088,52	0,00

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE ASSISTENCIA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6.3.1.0.0.00.00.00.00				
2607 P RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.909.088,52	14.909.088,52	0,00
Total Geral	0,00	59.808.147,46	59.808.147,46	0,00