

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 1

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel				

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

010310001.1.001000 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MOVEIS P/ CMV

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

010310001.2.001000 CUSTEIO OPERACIONAL DA CMV

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.

15 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

16 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	--------

0,00 0,00 0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

13 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

37.085,00 0,00 0,00 37.085,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

4 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

231.000,00 0,00 0,00 231.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9871 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26889 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

6 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

7 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

8 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA

9 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

10 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

11 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

12 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
------------	------	------	------------

PRONIM PL - Emissão: 12/12/2018 as 9h17min - Duração: 0h00m00seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 2

Pref. Munic. de São Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentaria: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código Ano	Especificação Saldo Disponível	Créditos Empenhado no Mes Empenhado no		
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO

18918 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

5 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

010310001.2.002000 INFORMATIZACAO DA CMV

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

17 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00

010310001.2.003000 CONCURSO E CURSO DE APERFEICOAMENTO DA CMV

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

18 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

010310001.2.004000 REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR PREDIOS DA CMV

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

19 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

0,00 0,00 0,00

010310001.2.005000 PROMOVER RECEPCOES E DIVULGACOES DE ATOS OFICIAIS DA CMV

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

20 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00

010310001.2.095000 MANUTENCAO OPERACIONAL DAS BANCADAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

22 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

010310002.2.006000 CUSTEIO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA CMV

3.2.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS

21 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

2.552.485,00	0,00	0,00	2.552.485,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

2.552.485,00	0,00	0,00	2.552.485,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 3

Balancete da Despesa

Janeiro de 2019

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			Empenhado no Saldo a Pagar
		Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Mes Pago no Ano	Empenhado no Mes Saldo a Pagar	
041220003.2.007000 MAN. DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
26891 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
25487 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		400,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
23 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
24 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
			0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

25 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26403 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26477 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9855 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26339 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

26 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

21783 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

28 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

25488 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21182 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 4

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

041220003.2.007001 Recepcoes e Homenagens

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

29 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

21870 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

30 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

041220003.2.007002 Cons. Man. Veiculos

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

31 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

32 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

Total Unidade Orcamentaria

681.600,00 0,00 0,00 681.600,00

0,00 0,00 0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 5

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE PREFEITO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponível	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

041220003.2.008000 MAN. DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

26892 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER

26893 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

26612 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

200,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

35 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

36 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26520 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9856 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26710 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

37 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

38 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

39 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

153.100,00	0,00	0,00	153.100,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

834.700,00	0,00	0,00	834.700,00
	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 6

Balancete da Despesa

Janeiro de 2019

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

041220003.2.009000 MAN. DA PROCURADORIA JURIDICA

3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

26894 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

26895 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

43 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

44 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

45 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26522 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9857 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26716 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

46 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

47 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

48 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

49 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

234.800,00	0,00	0,00	234.800,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

234.800,00	0,00	0,00	234.800,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 7

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
041220003.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ SEC ADM			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
23426	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun			

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00

041220003.1.251000 DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E HISTORICOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23428 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

041220003.2.010000 MAN. DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.

50 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

51 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

26896 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

53 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

26117 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

54 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

55 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26404 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

400,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26476 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9858 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26342 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

58 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

59 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 8

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano		
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
60	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
61	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
62	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
96	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

57 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

041220004.1.002000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC ADM

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21832 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

041220004.1.004000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

82 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

041220004.1.006000 AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

90 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

041220004.1.193000 REORGANIZACAO ADM

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21835 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

041220004.2.017000 INFORMATIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

65 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

67 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

66 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

041220004.2.019000 DIVULGACAO OFICIAL, RECEPCOES E HOMENAGENS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

68 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

69 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 9

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no			
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
		500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	

041220004.2.020000 CURSOS DE APERFEICOAMENTO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

71 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	

041220004.2.023000 QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

80 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

200,00	0,00	0,00	200,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

81 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

300,00	0,00	0,00	300,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

79 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

041220004.2.024000 CUSTEIO DE CONVENIOS E CONSORCIOS - COREDE, COMUDE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

85 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

041220004.2.025000 CUSTEIO DA CIPA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

92 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

041220004.2.101000 MANUT. VEICULOS SEC. ADM

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

653 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

654 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

041220004.2.102000 CONST E MANUT. PREDIOS SEC ADM

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

655 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

2.418.400,00	0,00	0,00	2.418.400,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

2.418.400,00	0,00	0,00	2.418.400,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 10

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

041220003.2.011000 MAN. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

26897 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER

167 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

400,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

26118 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

168 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

169 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

26405 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26524 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9859 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26343 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

51.000,00 0,00 0,00 51.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

171 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

172 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

173 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

174 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18911 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

170 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes		Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24965 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

041220003.2.011001 Auxilio Financeiro ao CANIL

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES

26377 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.50.42.00 AUXILIOS

23464 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

043040169.1.429000 PROJETO DE CASTRACAO DE ANIMAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27002 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26694 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

185410105.1.030000 PROGRAMA DE CALCARIO, ADUBACAO ORGANICA (CONTRAPARTIDA)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

204 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

205 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

185440109.1.035000 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

216 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

217 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

185440109.1.202000 PROGRAMA DE ACUDAGEM

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21850 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

206050102.2.104000 MANUT. VEICULOS SEC. AGRICULTURA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

175 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

176 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

206060102.2.033000 TROCA-TROCA DE SEMENTES

3.3.30.41.39 RIO GRANDE DO SUL

21845 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00

206060102.2.034000 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

187 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 12

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		60.000,00	0,00	0,00
				60.000,00
		0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

188 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

206060104.1.025000 IMPL. PROG. INC. APICULTURA, FRUTICULTURA, SUINOC., PISC. E HORTIF.

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

196 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

197 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

206060111.1.037000 CONVENIO EMATER

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

242 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00

206060149.1.107000 INCREMENTO DO ASSOCIATIVISMO, SINDICALISMO E COOPERATIVISMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

220 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

221 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

206070109.1.307000 PROGRAMA IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRAPARTIDA)

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26807 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

206080008.2.035000 INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

18907 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080008.2.035001 DEFESA CIVIL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26691 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080102.1.017000 INCENTIVO A IMPLANTACAO DE AGRO INDUSTRIAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

9852 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

9853 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

206080102.1.020000 DIVERSIFICACAO DE CULTURAS E ATIVIDADES RURAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26808 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26809 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

206080102.1.021000 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 13

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhado no Mes			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
26813	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
			0,00	0,00			0,00
206080102.1.164000 APOIO AO PECUARISTA FAMILIAR							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
26819	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
			0,00	0,00			0,00
206080102.1.176000 CERTIFICACAO DE PRODUTOS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
25559	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
			0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
25560	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
			0,00	0,00			0,00

206080102.1.200000 IMPLEMENTACAO DA AGRICULTURA URBANA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21847 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080102.1.308000 PROGRAMA NACIONAL DE CORRECAO DO SOLO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25079 Fonte.....: 1152 PROG NAC CORRECAO SOLO

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25080 Fonte.....: 1152 PROG NAC CORRECAO SOLO

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080102.1.319000 IMPLANTACAO DO PROJETO DE PSICULTURA (ASSISTENCIA)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26823 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26824 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

206080103.1.024000 PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO E ABATE DE BOVINOS E OVINOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26815 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26816 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080103.1.322000 AQUISICAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26827 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

206080149.1.317000 APARELHAMENTO SERVICO INSPECAO MUNICIPAL (S.I.M)

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26693 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080150.1.432000 AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA CV 23261/2017

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26881 Fonte.....: 1214 PAT AGRIC CV 23261/17

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 14

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes		Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		97.500,00	0,00	0,00
				97.500,00
		0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26882 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00

206080151.1.111000 MANEJO SANITARIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

225 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

227 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

226 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080151.1.112000 MELHORIA NA GENETICA - INSEMINACAO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

228 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

230 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

229 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080152.1.114000 INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

234 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

235 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

206080152.1.118000 MELHORAMENTO GENETICO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

240 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

241 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

206090102.1.018000 CURSO CAPACITACAO AO PRODUTOR

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

179 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

178 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

206090103.1.023000 PROGRAMA DE ERRADICACAO TUBERCOLOSE E BRUCELOSE ANIMAL
EM PARCERIA COM O ESTADO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

192 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 15

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo Especificacao Creditos Empenhado no Mes Empenhado no
Ano Saldo Disponivel

Pago no Mes Pago no Ano Saldo a Pagar

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

193 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

206090104.1.318000 TREINAMENTOS DOS TECNICOS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25554 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

206090104.1.323000 CAPACITACAO DE PRODUTORES

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

25556 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25555 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

206090149.1.108000 PARTICIPACAO DE EVENTOS P/ ORGANIZACAO RURAL

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

224 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

222 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

223 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

206090151.1.113000 ASSISTENCIA TECNICA E CURSOS - BACIA LEITEIRA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

231 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

233 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

232 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

206090151.2.106000 CONVENIO COM ENTIDADES

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES

26526 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

18908 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

206090152.1.116000 ASSITENCIA TECNICA, ASSESSORIA E CURSOS DE CAPACITACAO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

237 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

206090152.1.117000 CONTROLE SANITARIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

238 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos		
		Empenhado no Mes	Empenhado no	Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	
		1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
239	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
		1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
		1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao				
		1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
		0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 17

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano		Saldo a Pagar
041230003.2.012000	MAN. DA SEC. DA FAZENDA				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26898	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

98 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

97 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

99 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

17370 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26406 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26528 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9860 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.15 MULTAS

26215 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.17 JUROS

26216 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26344 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

111.000,00 0,00 0,00 111.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.20.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

21838 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.30.93.39 RIO GRANDE DO SUL

21837 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

102 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

103 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 18

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhado no Mes			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		20.000,00	0,00	0,00			20.000,00
			0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
			0,00	0,00			0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO						
18904	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		8.000,00	0,00	0,00			8.000,00
			0,00	0,00			0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
26726	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
			0,00	0,00			0,00

3.3.91.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

26214 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

21842 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

124 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00

041230003.2.103000 MANUT. VEICULOS SEC. FAZENDA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

106 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

108 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

107 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

041250006.1.008000 CAMPANHA DE FISCALIZACAO E EMISSAO DE NFs

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

114 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA

116 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

115 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

041250006.1.009000 INCENTIVO A MAIOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS

3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA

117 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

041250006.1.196000 REGULARIZACAO FUNDIARIA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 19

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

21840 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

041250006.1.197000 CADASTRO MULTIFINARITARIO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21841 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

288430005.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

21577 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONT.

26942 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

109 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.6.90.73.00 CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA

110 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

21576 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00

288430005.0.002000 CUSTEIO DE ACOES JUDICIAIS

3.2.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS

111 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00

288460005.0.003000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

101 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

4.089.400,00	0,00	0,00	4.089.400,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

4.089.400,00	0,00	0,00	4.089.400,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 20

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

041220003.2.013000 MAN. DA SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

26899 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER

345 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

26125 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

346 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

347 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

26407 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26478 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9861 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26345 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

349 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

350 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

351 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

352 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18910 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

348 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26459 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24968 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

041220003.2.099000 Custeio Convenio SUSEPE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

9830 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

0,00 0,00 0,00

041220017.1.055000 CONSTRUCAO, CONS. E AMPL. DA SEC. OBRAS, PARQUE DE MAQ. E OFICINA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

354 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

355 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

356 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

357 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

041220017.1.057000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/ OFICINA MECANICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

361 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

362 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

041220017.1.059000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. P/ COLETA DE LIXO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

363 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

364 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

041220019.1.206000 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PRACAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21859 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21858 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

041220019.2.051000 RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO RODOVIARIA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

383 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 22

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

384 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00

041220019.2.052000 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

385 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00

041220019.2.053000 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

386 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

041220115.1.060000 MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

365 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

366 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

367 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

041220117.1.062000 AQUISICAO DE MAQUINAS

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26829 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

36.623,34 0,00 0,00 36.623,34

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

27075 Fonte.....: 1217 ALIENACAO BENS

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

041220160.1.326000 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25561 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

041220172.1.327000 IMPLANTACAO DA BRITADEIRA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26835 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26836 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26837 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

061820163.1.299000 IMPLEMENTACAO DE MONITORAMENTO URBANO - CP 2011/2012

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26831 Fonte.....: 1150 IMP MONITORAMENTO U CP 11/12

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26832 Fonte.....: 1150 IMP MONITORAMENTO U CP 11/12

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
-----------	------	------	-----------

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 23

Balancete da Despesa

Janeiro de 2019

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00

064510125.1.073000 MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

404 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21619 Fonte.....: 1096 MULTA DE TRANSITO

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

405 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

24626 Fonte.....: 1096 MULTA DE TRANSITO

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

154510121.1.066000 CONSTRUCAO, INSTALACAO E CONSERVACAO DE LIXEIRAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

391 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

154510121.1.067000 CONSTRUCAO, CONSERVACAO E INST. DE ABRIGO NAS PARADAS DE ONIBUS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

392 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

154510121.1.207000 PROGRAMA CIDADE LIMPA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21860 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

154510122.1.069000 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (CONTRAPARTIDA)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25563 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25564 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

25565 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

154510122.1.181000 CALCAMENTO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES
(CONTRAPARTIDA)

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

25566 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

154510122.1.421000 PAV. RUA OTELO BARBOSA CV 825720/2015

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26637 Fonte.....: 1204 PAV. RUA OTELO BARBOSA CT 825720/15

250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26638 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

255,00	0,00	0,00	255,00
--------	------	------	--------

0,00 0,00 0,00

154510122.1.431000 PAV. VIAS PROP SICONV 014628/2017

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26885 Fonte.....: 1213 PAV RUA GARIBALDI CV 14628/17

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 24

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Creditos			
Ano	Saldo Disponivel	Empenhado no Mes	Empenhado no	Empenhado no	
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
		245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
		0,00	0,00	0,00	

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26886 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

250,00	0,00	0,00	250,00
0,00	0,00	0,00	

154530020.2.057000 CONSERVACAO E MAN. DOS VEICULOS TRASP. URBANO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

393 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

394 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

175110156.2.132000 IMPL. PROG. RECOL; LIXO RURAL E DESTINACAO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21856 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

175120122.1.068000 PAVIMENTACAO DE RUAS / ESTRADAS (CONTRAPARTIDA)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

395 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

396 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

247220127.1.075000 INSTALACAO E CONS. DE ANTENAS DE DIVULGACAO DE IMAGENS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

408 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

409 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

257520120.2.055000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

388 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

389 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

257520120.2.056000 CUSTEIO DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

390 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
------------	------	------	------------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26879 Fonte.....: 1212 CIP

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

0,00 0,00 0,00

267820018.2.049000 CONSERVACAO E MANUTENCAO DA FROTA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

376 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

377 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 25

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo Especificacao Creditos Empenhado no Mes Empenhado no
Ano Saldo Disponivel

	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
	200.000,00	0,00	0,00
			200.000,00
	0,00	0,00	0,00

267820018.2.050000 COLETA, DESTINACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQ. DA COLETA DE LIXO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

378 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

379 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

267820118.1.063000 ABERTURA, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

371 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

372 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

267820118.1.064000 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

374 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

375 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

267820167.2.151000 TERCERIZACAO DA COLETA, TRANSPORTE DESTINACAO DO LIXO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26226 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26227 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26228 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

8.966.478,34	0,00	0,00	8.966.478,34
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

8.966.478,34	0,00	0,00	8.966.478,34
	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 26

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel			

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

041220003.2.014000 MAN. DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

26900 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

490 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

400,00	0,00	0,00	400,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

489 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

491 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

492 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26408 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26516 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9862 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26346 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

494 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

495 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

496 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

497 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18903 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

493 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 27

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no Ano Saldo Disponivel
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

26755 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

26764 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.91.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

26750 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

23439 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00

276950148.1.105000 ROTA CAMINHO DAS ORIGENS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

529 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00

276950148.1.339000 MANTER O PROJETO CONHECENDO SEU MINICIPIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25575 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25576 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

276950148.2.089000 MELHORIA NOS BALNEARIOS POCO DA PEDRA E PASSO DO CATARINA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

527 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

18917 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

528 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00

276950148.2.130000 MANUT. VEI. SEC TURISMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

498 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

499 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

278120146.1.100000 PROMOCAO DE CONPETICOES ESPORTIVAS - CALENDARIO DE EVENTOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

502 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA

651 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

278120146.1.100000 PROMOCAO DE CONPETICOES ESPORTIVAS - CALENDARIO DE EVENTOS

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

501 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

500 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

278120146.1.101000 INCENTIVO A COMPETICOES INTERMUNICIPAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

503 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

505 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

504 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

278120146.1.102000 MANUT. E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

509 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

510 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

278120146.1.248000 CONC. GIN. ESP ET. 3 E 4 PROP 28003/14

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

23146 Fonte.....: 1187 CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP 28003/14

250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

23147 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26242 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.471,66	0,00	0,00	3.471,66
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26243 Fonte.....: 1187 CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP 28003/14

238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	0,00	0,00	0,00

278120146.1.253000 INCENTIVO A PARTICIPACAO DO ENESPREF

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES

23437 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

23438 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

278120146.1.332000 INCENTIVO PARTICIPACAO NO ENESPHAR

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES

25568 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 29

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos		
Ano	Saldo Disponivel	Empenhado no Mes	Empenhado no	

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

278120146.2.082000 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MAN. DE PARQUES
ESPORTIVOS E GINASIO DE ESPORTE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

506 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

278120163.1.338000 DOTAR AS PRACAS COM CAMERA DE MONITORAMENTO

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26841 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

968.971,66	0,00	0,00	968.971,66
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

968.971,66	0,00	0,00	968.971,66
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 30

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			Empenhado no Saldo a Pagar
		Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Mes Pago no Ano	Empenhado no Mes Saldo a Pagar	
123610009.1.038000	CENSO ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
255	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
256	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610009.2.036000	ATEND. ESC. TODOS OS ALUNOS ART. 212				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26901	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
279	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		700,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
278	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				

17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

280 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

281 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26409 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26493 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9863 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26730 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

283 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

284 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

285 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

286 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
------------	------	------	------------

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 31

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18888 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

282 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

287 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610009.2.107000 CUSTEIO APOSENTADORIAS

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.

277 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

26121 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610009.2.109000 MANUT.TODAS AS ESCOLAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21793 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21794 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610011.1.041000 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

264 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

265 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

266 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610011.1.042000 REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARREIRA

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

21798 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21797 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

123610011.2.038000 CAPACITACAO PARA DOCENTES - PROG. MEC

3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

9828 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610011.2.039000 PROMOCAO DE ENCONTROS, PALESTRAS, DEBATES E FORUM DA EDUCACAO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

263 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 32

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

262 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

261 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

123610011.2.040000 ASSESSORAMENTO NA MONTAGEM DAS PROPOSTAS POLITICO
PEDAGOGICAS E REGIMENTOS ESCOL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

269 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

268 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

267 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

123610011.2.153000 CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

26173 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26174 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26175 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26176 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

123610012.1.043000 CAPACITACAO DE SERVENTES E MERENDEIRAS

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

272 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

271 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

273 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

270 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610012.1.044000 CAPACITACAO DOS MOTORISTAS ESCOLARES

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

276 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano		
123610012.1.044000	CAPACITACAO DOS MOTORISTAS ESCOLARES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
274	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
275	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.1.341000	PACTO ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26843	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

26844 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

123610013.2.041000 FORNECER MATERIAL ESCOLAR P/ OS ALUNOS DE BAIXA RENDA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

307 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00

123610013.2.042000 ASSITENCIA AO EDUCANDO NAS DIVERSAS AREAS DA SAUDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

308 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

310 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

309 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

123610013.2.043000 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - MDE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

540 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610013.2.131000 TRANSPORTE ESCOLAR NOTURNO - URBANO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21799 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21800 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610014.1.047000 AQUISICAO DE LIVROS PEDAGOGICOS, COLECOES E LITERATURA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

318 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

319 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

123610014.1.049000 COMBATE AO ANALFABETISMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

322 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00 0,00 0,00 500,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 34

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

323 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

324 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

123610014.1.189000 UNIAO FAZ A VIDA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21187 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21188 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

123610015.1.190000 Manutencao das EMEIS e CRECHES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21214 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26556 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

123610015.1.343000 PROJETO IMPLANTAR PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26180 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

26179 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25581 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26178 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610015.2.046000 MAN. E CONSERVACAO DAS QUADRAS DE ESPORTE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

25579 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610016.1.052000 PALESTRAS, CURSOS E SEMINARIOS

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

335 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

334 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

333 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 35

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

123610016.1.053000 REALIZACAO DE AMOSTRAS PEDAGOGICAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

336 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

337 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610016.1.054000 ESTABELECEER METODOLOGIAS PEDAGOGICAS ADEQUADAS A REALIDADE DO MUNICIPIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

339 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

338 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

123610016.1.344000 REALIZAR FEIRA DO LIVRO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25583 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25584 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610016.1.345000 REALIZAR FEIRA DO CONHECIMENTO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25585 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00

123610114.2.047000 INCENTIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATRAVES DE CAPACITACAO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

340 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

341 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

123610114.2.048000 INCENTIVO AOS CPMs

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

343 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

342 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00

123610162.2.147000 CONSERVACAO E MANUTENCAO DA FROTA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24958 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

330.000,00 0,00 0,00 330.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24959 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

57.950,00 0,00 0,00 57.950,00

0,00 0,00 0,00

123620112.1.050000 AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO MEDIO

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

331 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 36

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos		
		Empenhado no Mes	Empenhado no	Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	
		90.000,00	0,00	0,00
				90.000,00
		0,00	0,00	0,00

123640113.1.051000 AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

332 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00

123650010.1.040000 CURSO DE FORM. CONT. PROFESSORES P/ EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAS

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

304 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

303 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

306 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

305 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

123650010.1.203000 TRANSFORMAR CRECHES E EMEIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21795 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21796 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

123650010.1.340000 ACESSO A INTERNET E TELEFONIA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25580 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

123650010.2.037000 ATEND. ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS - PRE ESCOLA

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

291 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

292 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

293 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9864 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

294 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00

123650010.2.113000 ATENDIMENTO ESCOLAR CRECHES E EMEIS

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

295 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 37

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes		Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		100,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

296 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

18885 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9865 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23619 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18901 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24448 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00

123650140.1.122000 PROJETO AABB COMUNIDADE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

444 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

21166 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21167 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

4.629.250,00	0,00	0,00	4.629.250,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes		Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

123610014.1.045000 LABORATORIO DE CIENCIAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

313 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

315 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

314 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

123610014.1.046000 AQUISICAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DATA SHOW

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

316 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

317 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00

123610014.2.108001 Atendimento FUNDEB 60% Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

26902 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

100,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

245 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

244 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

246 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

247 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26473 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9866 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26734 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24960 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18882 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 39

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no			
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

248 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

123610015.2.045000 EQUIPAR, REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR AS ESCOLAS
MUNICIPAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

325 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

18880 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

700,00 0,00 0,00 700,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

326 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

18881 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

254 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

123650014.2.098000 Atend FUNDEB 40% E SERVIDORER CRECHES

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

27034 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

26120 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

9716 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

9717 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

153.000,00 0,00 0,00 153.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI

26410 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26474 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9867 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26732 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 40

Balancete da Despesa

Janeiro de 2019

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos		
		Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Mes Pago no Ano	Empenhado no Mes Saldo a Pagar
250	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu			
		1.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00
			0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
24961	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu			
		64.200,00	0,00	0,00
			0,00	64.200,00
			0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			
252	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu			
		7.000,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00
			0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
253	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu			
		140.000,00	0,00	0,00
			0,00	140.000,00
			0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
18883	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu			

95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

9718 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26790 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

123650014.2.108002 Atendimento FUNDEB 60% Educacao Infantil CRECHES e EMEIS

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

27036 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

27011 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

27012 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

27013 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

27014 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

27015 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

9.210.000,00	0,00	0,00	9.210.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 41

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Codigo	Especificacao	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano		Saldo a Pagar

123610013.1.010000 APOIO FINANCEIRO FPM - 30% FNDE MP 815/2017

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27060 Fonte.....: 1216 Apoio Fin Res. FNDE 11/2018 MP 815/2017

2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

123610013.2.044000 ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

312 Fonte.....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC

84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

123610013.2.115000 TRANSPORTE PNATE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

548 Fonte.....: 1059 PNATE

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

549 Fonte.....: 1059 PNATE

35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610013.2.149000 ALIMENTACAO ESCOLAR AEE (ESCOLA ESPECIAL)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25586 Fonte.....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC

3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00

123610014.1.342000 PROG MAIS EDUCACAO FUND FNDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25582 Fonte.....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC

82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
	0,00	0,00	0,00

123610014.2.110000 SALARIO EDUCACAO UNIAO / ESTADUAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

541 Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO

230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

542 Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO

400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

543 Fonte.....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

123610014.2.112000 PROGRAMA PDE ESCOLA, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCACAO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

550 Fonte.....: 1031 PDDE-UNIAO

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24135 Fonte.....: 1031 PDDE-UNIAO

2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00

123640113.1.388000 PASSE LIVRE ESTUDANTIL

3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

26139 Fonte.....: 1175 PASSE LIVRE ESTUDANTIL

17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00

123650013.2.116000 ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHES (PNAC)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

539 Fonte.....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC

53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	0,00	0,00	0,00

123650013.2.150000 ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25587 Fonte.....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 42

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponível	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		37.000,00	0,00	0,00
				37.000,00
		0,00	0,00	0,00

123650015.1.312000 APOIO MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

25442 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25441 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

25445 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25444 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25443 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

975.700,00	0,00	0,00	975.700,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano		Saldo a Pagar

133920147.1.350000 CRIACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26845 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

133920147.1.351000 PROJETOS ARQUITETONICOS EM RUAS E PRACAS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26846 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

133920147.1.352000 FESTIVAL ARENA DO TEATRO AMADOR

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25591 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00

133920147.1.353000 RESTAURACAO DE MONUMENTOS NAS PRACAS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26847 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

133920147.1.355000 FESTIVAL MUSICANTO ESTUDANTIL DA CANCAO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25593 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

133920147.1.356000 PROJETO JOVENS TALENTOS DO RADIO E DA MUSICA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25594 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

133920147.2.083000 AUXILIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES

24088 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

514 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.50.42.00 AUXILIOS

513 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

133920147.2.084000 REFORMA, AMPLIACAO E MAN. DE ESPACOS CULTURAIIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

515 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

516 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

133920147.2.085000 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIIS - CALENDARIO DE EVENTOS

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

517 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

27063 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

518 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h17min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 44

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no			
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA

26300 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

519 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.250,00 0,00 0,00 5.250,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

23135 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26962 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

133920147.2.086000 CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

520 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26297 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26430 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26296 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

133920147.2.087000 OFICINA DE ARTE: CANTO, VIOLAO, ARTES CENICAS, TECLADO E OUTROS INST. MUSICAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

521 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

523 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

522 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

524 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

Total Unidade Orcamentaria

103.250,00 0,00 0,00 103.250,00

0,00 0,00 0,00

Total do Orgao

14.918.200,00 0,00 0,00 14.918.200,00

0,00 0,00 0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 45

Balancete da Despesa

Janeiro de 2019

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
103010021.2.063000 MAN. DO CONVENIO COM O CIS					
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
24962	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
24963	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
25062	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
24964	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010022.2.064000 MAN. DO CONVENIO COM INSTITUICOES PUBLICAS OU PRIVADAS: HOSPITAL, PASTORAL, ETC					

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

583 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010022.2.140000 MANUTENCAO DO CMES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21183 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21184 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21185 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.1.360000 MANUTENCAO DA ACADEMIA POPULAR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26851 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26852 Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26853 Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.1.386000 PROGRAMA MAIS MEDICOS

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

26089 Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

26088 Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau

25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.1.403000 REDE CEGONHA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26857 Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 46

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo Especificacao Creditos Empenhado no Mes Empenhado no
Ano Saldo Disponivel

Pago no Mes Pago no Ano Saldo a Pagar

103010023.2.070000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE

3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

26903 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

100,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

604 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

603 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

605 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

606 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26411 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26475 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9868 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26728 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

608 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

615 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

610 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

611 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18890 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

607 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 47

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes		Empenhado no Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

26704 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26558 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

612 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

103010023.2.121000 CONS. MANUT.VEICULOS SEC. SAUDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

613 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

614 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

103010023.2.138000 CAPAC. MANUT. CONSELHO (CMS E COMEN)

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

9850 Fonte.....: 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRICA

9851 Fonte.....: 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.2.139000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. OUVIDORIA DO SUS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRICA

21807 Fonte.....: 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010129.1.078000 CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

561 Fonte.....: 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚRICA

562 Fonte.....: 40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

103010130.1.081000 CAPACITACAO E IMPL. DAS EQUIPES DE SAUDE MENTAL

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

568 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

566 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

567 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

103010130.1.082000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CAPS

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

569 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes		Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

103010132.2.062000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25595 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010133.1.083000 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

570 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
	0,00	0,00	0,00

103010133.1.084000 AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC SAUDE

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

580 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010133.1.358000 PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25601 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010133.2.133000 MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE RURAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21814 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010134.2.065000 CAMPANHA DE VACINACAO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

591 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

592 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010134.2.067000 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

589 Fonte.....: 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Sau

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

103060139.1.090000 SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

623 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

6.906.730,00	0,00	0,00	6.906.730,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 49

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Ano

103010023.2.122000 PAB - FIXO UNIAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21190 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

566.500,00	0,00	0,00	566.500,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

21191 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

23218 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

617 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

23173 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

618 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

23422 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.2.124000 MANUTENCAO SIA - SUS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21192 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

21193 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

621 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

622 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

598 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.2.146000 PROGRAMA SALVAR/SAMU UNIAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

24129 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24130 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010129.1.022000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26953 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 50

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			
		Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Empenhado no Saldo a Pagar	
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26952	Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA				
		3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26954	Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA				
		480,00	0,00	0,00	480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
103010129.1.089000	REDE CEGONHA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26950	Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA				
		149,58	0,00	0,00	149,58
		0,00	0,00	0,00	0,00
103010129.2.059000	MANUTENCAO DO ESF UNIAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21196	Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA				
		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24126 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

103010129.2.125000 PABA SAUDE BUCAL UNIAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21194 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

21195 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

639 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

641 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

640 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

103010130.2.060000 MANUTENCAO DO CAPS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21198 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

340.000,00 0,00 0,00 340.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

658 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

564 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

6.500,00 0,00 0,00 6.500,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

21578 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 51

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

17369 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

4.4.50.42.00 AUXILIOS

25482 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

21785 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

657 Fonte.....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

103010131.2.061000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21199 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

21200 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

21788 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21786 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

17372 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21787 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010132.1.419000 QUALIFAR SUS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26581 Fonte.....: 4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26582 Fonte.....: 4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26583 Fonte.....: 4509 INVESTIMENTO - GESTAO NDO SUS

8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
	0,00	0,00	0,00

103010132.2.062000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

576 Fonte.....: 4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010133.1.135000 AUXILIO FINANCEIRO PORTARIA MS 748/2018

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 52

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	

26986 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26987 Fonte....: 4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

103010161.1.292000 PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

24628 Fonte....: 4500 ATENCAO BASICA

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24629 Fonte....: 4500 ATENCAO BASICA

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24630 Fonte....: 4500 ATENCAO BASICA

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

103010165.1.007001 INCREMENTO PAB PROPOSTA 36000.1695242/01-800

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27028 Fonte....: 4500 ATENCAO BASICA

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.007002 INCREMENTO PAB PROPOSTA 36000.1696482/01-800

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27029 Fonte....: 4500 ATENCAO BASICA

2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.007003 INCREMENTO PAB PROPOSTA 36000.2017792/01-800

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27030 Fonte....: 4500 ATENCAO BASICA

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.007004 INCREMENTO PAB PROPOSTA 36000.2059802/01-800 RELATOR GERAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27074 Fonte....: 4500 ATENCAO BASICA

9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.016000 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27076 Fonte....: 4504 GESTAO DO SUS

12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.314000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25477 Fonte.....: 4509 INVESTIMENTO - GESTAO NDO SUS

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

103020022.2.141000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO NASF - UNIAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21808 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

145.000,00 0,00 0,00 145.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21809 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21810 Fonte.....: 4500 ATENCAO BASICA

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano		Saldo a Pagar

103040135.2.068000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA UNIAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

9715 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

593 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18597 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00

103050158.1.275000 INC POL DE PROM DA SAUDE E PREV DOENCAS E AGRAVOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24004 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24005 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24003 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

103050158.1.291000 INCENT. PROJ. VIG. E PREV. DE VIOLENC. E ACIDENTES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24532 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24531 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00

103050158.1.412000 PROG. DE QUALIFICACAO DAS ACOES DA VIG EM SAUDE PQAVS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

26379 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00

103050158.2.066000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL UNIAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21201 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

21202 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21789 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

18598 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21790 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 54

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

105110109.1.420000 SIST. DE ABAST. DE AGUA EM AREAS RURAIS FUNASA CV 026493/15

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26635 Fonte.....: 1203 CV FUNASA 0228/2015

250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26636 Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

3.150.065,58	0,00	0,00	3.150.065,58
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 55

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo	Especificacao	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel				

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

103010023.1.158000 Verao com Saude

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

26968 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26969 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26970 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

103010023.1.250000 PROJ. SAUDE MAIS PERTO DE CASA - PIES

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

24924 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23179 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

24925 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24459 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

23178 Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.1.273000 PROG DIABETES MELLITUS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23843 Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010023.2.145000 PROGRAMA SALVAR/SAMU RS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

24127 Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24128 Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC

123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24134 Fonte.....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010128.2.058000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PIM

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21203 Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor

62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

21204 Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor

200,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 56

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano		
629	Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor				
		300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23714 Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor

	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00

103010129.1.178000 PROG. SAUDE BUCAL RS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21702 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21209 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21703 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010129.2.117000 MANUTENCAO ESF ESTADUAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21205 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

21206 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21643 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

627 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21644 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010131.2.118000 PROG. FES PACS ESTADUAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21207 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21791 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21792 Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

103010132.2.062000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21208 Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F

55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00

103010132.2.154000 ATENCAO AO DEFICIENTE- ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FLALDAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26156 Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 57

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no			
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

103010134.2.120000 FES VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

24312 Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent

1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

587 Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent

200,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24311 Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent

200,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26804 Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent

600,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.137001 REFORMA UBS JOAO DE DEUS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27043 Fonte.....: 4295 Reformas

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

27044 Fonte.....: 4295 Reformas

800,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.137002 REFORMA UBS CENTRAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27047 Fonte.....: 4295 Reformas

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

27048 Fonte.....: 4295 Reformas

800,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00

103010165.1.137003 REFORMA SECRETARIA DE SAUDE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

27051 Fonte.....: 4295 Reformas

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

27052 Fonte.....: 4295 Reformas

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

Total Unidade Orcamentaria

1.058.900,00 0,00 0,00 1.058.900,00

0,00 0,00 0,00

Total do Orgao

11.115.695,58 0,00 0,00 11.115.695,58

0,00 0,00 0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 FUNDOS

Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos		
Ano	Saldo Disponivel	Empenhado no Mes	Empenhado no	Empenhado no

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

206080008.2.035000 INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

207 Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

206 Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21574 Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

4.5.90.66.02 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

26982 Fonte.....: 1018 FDO DA AGRICULTURA

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 59

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 FUNDOS

Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Ano

185420105.1.028000 INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

21867 Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE

13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

23554 Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

22869 Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22870 Fonte.....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 60

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 FUNDOS

Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			
		Empenhado no Mes	Empenhado no Pago no Mes	Empenhado no Pago no Ano	Saldo a Pagar
276950025.2.090000	INCREMENTAR RECURSOS AO FDO MUNICIPAL DO TURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
530	Fonte.....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
531	Fonte.....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24131	Fonte.....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 61

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 FUNDOS

Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Creditos			Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Empenhado no
082430140.1.189000	UNIAO FAZ A VIDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24163	Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
24165	Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24164	Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24166 Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.2.071001 Fundica

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

645 Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

644 Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

646 Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE

2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21830 Fonte.....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

104.100,00	0,00	0,00	104.100,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 62

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO

Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
041220003.2.016000	MAN. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO			
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
26904	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun			

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

9826 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

125 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

126 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

127 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26412 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26538 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9869 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26351 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

129 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

130 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

131 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

132 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18912 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

128 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO

Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes			Empenhado no Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano		

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

134 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

041220028.2.094000 ESTRUTURACAO E MAN. DO PROCON

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

160 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

161 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18916 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

226610007.1.011000 REALIZACAO DE FEIRAS SETORIAS - FEICASSIS / FEAGRO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

142 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

144 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

143 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

226610007.1.012000 CENSO EMPRESARIAL

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26859 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

226610007.1.013000 CURSOS DE QUALIFICACAO ATRAVES DO SENAC E SENAI

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

155 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

154 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.1.014000 BUSCA DE INVESTIDORES P/ IMPL. INDUSTRIAS

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

157 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

156 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

158 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.1.180000 DESAPROPRIACAO E CONSTRUCAO DA PASSARELA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26863 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 64

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO

Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

26864 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

26865 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.1.223000 APOIO A INST. DE EMPRESAS NO DIST. INDUSTRIAL

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21843 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.1.362000 INCENTIVO AOS APLS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25604 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.1.366000 PARCERIAS E CONVENIO UNIVERSIDADE, ONGS E INSTITUICOES

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

26861 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26862 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.2.027000 CONSERVACAO E MELHORIA DA INCUBADORA E MICROEMPRESAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

135 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.2.028000 CONSERVACAO E MELHORIA DO CAPES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

140 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.2.029000 CONVENIO C/ SEBRAE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25603 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.2.030000 MAN. DO PROGRAMA DE CREDITO E MICROCREDITO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

147 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

149 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

148 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

226610007.2.031000 FORUM DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

151 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

21871 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 65

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO

Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos		Empenhado no Mes	Empenhado no
---------------	-----------------------------------	----------	--	------------------	--------------

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

226610007.2.032000 PROGRAMA REDES DE COOPERACAO ENTRE EMPRESAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

152 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

153 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

226610007.2.156000 SALA DO EMPREENDEDOR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26697 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Total Unidade Orcamentaria

312.100,00	0,00	0,00	312.100,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 66

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO

Unidade Orcamentaria: 12.02 SEC. MUN. DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Creditos		
Ano	Saldo Disponivel	Empenhado no Mes	Empenhado no	Empenhado no

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

164820123.1.070000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES (CONTRAPARTIDA)

3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI

21854 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

164820123.1.071000 LOTEAMENTO POPULAR

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

26314 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

400 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

26315 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

401 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

328.100,00	0,00	0,00	328.100,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 67

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
041220003.2.015000	MAN. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL			
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
26905	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL			

100,00	0,00	0,00	100,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

411 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

410 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

412 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.151.200,00	0,00	0,00	1.151.200,00
--------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

413 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26413 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26518 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

9870 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26352 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

415 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

416 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------	------	----------

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

418 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

417 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

18891 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

414 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9840 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

082410145.2.080000 ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

475 Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

9503 Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

476 Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26434 Fonte.....: 1061 FMAS PACI/PSEAC/MAC

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082410145.2.081000 AUXILIO AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

477 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

200,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

478 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

082420141.1.096000 REALIZACAO DE PROJETOS E OFICINAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25612 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25613 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.1.019000 EST REDE SERV DE PROT SOCIAL BASICA (AQ. BENS PROP 100796/2017)

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

27077 Fonte.....: 1218 ERSPSB - AQ. BENS PROP 700796/17

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

27078 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.1.091000 MAN. DA CASA DE PASSAGEM

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

425 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

426 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.1.092000 AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25608 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 69

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25607 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.1.127000 PROJETO CRAS - PAIF- FMAS - PBF

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

24097 Fonte....: 1071 FMAS PBF / PSB

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

8637 Fonte....: 1071 FMAS PBF / PSB

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

8638 Fonte....: 1071 FMAS PBF / PSB

55.600,00 0,00 0,00 55.600,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

17375 Fonte....: 1071 FMAS PBF / PSB

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9552 Fonte....: 1071 FMAS PBF / PSB

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

082430140.1.147000 IGD BOLSA FAMILIA

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

9844 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

9824 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

9845 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA

29.000,00 0,00 0,00 29.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

9825 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9823 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00

082430140.1.185000 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC

26940 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21174 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI

21175 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.1.215000 AQUISICAO DE ONIBUS DES. SOCIAL (CONTRAPARTIDA)

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 70

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			Empenhado no Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhado no Mes	
26871	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.1.242000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
22836	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.1.379000 MANUTENCAO CREAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26869	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
082430140.2.072000 AUXILIO AO FUNDICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
443	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				

442 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.2.073000 AUXILIO E SUBVENCOES A ENT. DEDICADAS A ASSIST SOCIAL GOV. E
NAO GOVERNAMENTAL

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS

428 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21872 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082430140.2.128000 MANUT VEICULOS SEC. DES. SOCIAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

419 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

420 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440024.2.078000 REALIZACAO DE PALESTRAS, ENCONTROS E SEMINARIOS

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

470 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

469 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.1.220000 IMPL. CURSOS ORIENTACAO E TREINAMENTO E MAO DE OBRA POP.
CARENTE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21825 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.1.246000 ACAO SOCIAL EDUCATIVA OASF

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23042 Fonte.....: 1099 OASF

25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

23043 Fonte.....: 1099 OASF

4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 71

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

23044 Fonte.....: 1099 OASF

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

23045 Fonte.....: 1099 OASF

4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.1.269000 REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

23455 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.1.293000 IGDSUAS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

25085 Fonte.....: 1143 IGD SUAS

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

25502 Fonte.....: 1143 IGD SUAS

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24595 Fonte.....: 1143 IGD SUAS

7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

24594 Fonte.....: 1143 IGD SUAS

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

24593 Fonte.....: 1143 IGD SUAS

15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24596 Fonte.....: 1143 IGD SUAS

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.1.385000 REORDENAMENTO DO SCFV

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25984 Fonte.....: 1173 REORDENAMENTO DO SCFV

70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

25986 Fonte.....: 1173 REORDENAMENTO DO SCFV

27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

25985 Fonte.....: 1173 REORDENAMENTO DO SCFV

25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.1.427000 FEAS-CREAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26673 Fonte.....: 1210 CREAS FEAS

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

26675 Fonte.....: 1210 CREAS FEAS

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 72

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Especificacao Creditos Empenhado no Mes Empenhado no
Ano Saldo Disponivel

Pago no Mes Pago no Ano Saldo a Pagar

26674 Fonte.....: 1210 CREAS FEAS

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26676 Fonte.....: 1210 CREAS FEAS

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.2.054000 CONSERVACAO DO ALBERGUE MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23453 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

23454 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.2.076000 ASSISTENCIA SOCIAL - PLANTAO SOCIAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

459 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

460 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

082440142.2.077000 COZINHA COMUNITARIA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

464 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

465 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

466 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

082440159.1.229000 COORD. DA MULHER - REALIZACAO DE PALESTRAS, ENC. E SEMINARIOS

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

26275 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26276 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

21828 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

21829 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26274 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL

500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00

082440173.1.134000 AUXILIO DEFESA CIVIL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26958 Fonte.....: 1215 ACOES DE DEFESA CIVIL

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos		
		Empenhado no Mes	Empenhado no	Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
26959	Fonte.....: 1215 ACOES DE DEFESA CIVIL			
		600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00
164810153.1.119000	CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS RURAIS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
21818	Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL			
		20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
		2.248.900,00	0,00	2.248.900,00
		0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

2.248.900,00	0,00	0,00	2.248.900,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 74

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 RPPS - ASSISPREV

Unidade Orcamentaria: 14.01 RPPS - ASSISPREV

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
092720026.2.091000	MAN. DO FAP, PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E CALULO ATUARIAL			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			
532	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad			
		5.300.000,00	0,00	0,00
			0,00	5.300.000,00
			0,00	0,00

3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

533 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

21875 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

534 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

535 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

536 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

21874 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

537 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00

999979999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS

9827 Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad

2.712.800,00	0,00	0,00	2.712.800,00
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

8.732.800,00	0,00	0,00	8.732.800,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

8.732.800,00	0,00	0,00	8.732.800,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 75

Balancete da Despesa

Janeiro de 2019

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Codigo Ano	Especificacao Saldo Disponivel	Creditos			Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo a Pagar
		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar			
175120160.1.304000	ELABORACAO PLANO MUNIC. RESIDUOS SOLIDOS						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
25068	Fonte.....: 1146 PL MUN RESIDUOS SOLIDOS CV 057740/11						
		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
25070	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25067	Fonte.....: 1146 PL MUN RESIDUOS SOLIDOS CV 057740/11						
		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25069	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	

185410160.1.278000 PROJETO SOCIO AMBIENTAIS - CATADORES DE LIXO CP

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24155 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

185410160.1.373000 PROJETO ECO-OLEO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26873 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26874 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

185410160.1.375000 ELABORACAO E OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26875 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00

185410160.1.376000 PROJETO IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

25616 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00

185410160.2.143000 MAN. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

26906 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

100,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

25018 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

165,00 0,00 0,00 165,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI

26122 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

22873 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

420.000,00 0,00 0,00 420.000,00

0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

22874 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 76

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos Empenhado no Mes Empenhado no		
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar

185410160.2.143000 MAN. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE

3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

26414 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

26540 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

26288 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

26353 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
-----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

22878 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

22875 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

22876 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

22877 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO

23675 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22879 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

185410160.2.144000 MANUT. ATERRO SANITARIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23457 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

23458 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00

185410160.2.155000 MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

26542 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26544 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00

185430160.1.277000 CONVENIO PRODUCAO DE MUDAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

24161 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 77

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 15 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 15.01 MAN. SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel			Ano

	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
	2.500,00	0,00	0,00
			2.500,00
	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria			
	644.265,00	0,00	0,00
			644.265,00
	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao			
	644.265,00	0,00	0,00
			644.265,00
	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
 Folha: 78

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 90.90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Creditos		
Ano	Saldo Disponivel	Empenhado no Mes	Empenhado no	Empenhado no

Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
-------------	-------------	---------------

999999999.9.999001 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO

538 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

303.244,25	0,00	0,00	303.244,25
	0,00	0,00	0,00

999999999.9.999003 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO

27080 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

596.755,75	0,00	0,00	596.755,75
	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Total Geral

60.273.295,58	0,00	0,00	60.273.295,58
---------------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Janeiro de 2019
Folha: 79

Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no
Ano	Saldo Disponivel	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
	PODER LEGISLATIVO	2.552.485,00	0,00	0,00
	2.552.485,00			
		0,00	0,00	0,00
	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		834.700,00	0,00
	834.700,00			0,00

		0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			234.800,00	0,00
0,00 234.800,00				
		0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT			2.418.400,00	0,00
0,00 2.418.400,00				
		0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.216.000,00	0,00
0,00 1.216.000,00				
		0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DA FAZENDA		4.089.400,00	0,00	0,00
4.089.400,00				
		0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO			8.966.478,34	0,00
0,00 8.966.478,34				
		0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO			968.971,66	0,00
968.971,66				0,00
		0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			14.918.200,00	0,00
0,00 14.918.200,00				
		0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DA SAUDE		11.115.695,58	0,00	0,00
11.115.695,58				
		0,00	0,00	0,00

FUNDOS	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00
	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO		328.100,00	0,00	
0,00 328.100,00				
	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL		2.248.900,00	0,00	
0,00 2.248.900,00				
	0,00	0,00	0,00	
RPPS - ASSISPREV	8.732.800,00	0,00	0,00	
8.732.800,00				
	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE		644.265,00	0,00	0,00
644.265,00				
	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00	0,00	0,00
900.000,00				
	0,00	0,00	0,00	
Total Geral				
	60.273.295,58	0,00	0,00	60.273.295,58
	0,00	0,00	0,00	

PRONIM PL - Emissao: 12/12/2018 as 9h18min - Duracao: 0h00m14seg (2)