

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
ЕМРЕ	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
0201	GABINETE DO	PREFEITO				
020104	ADMINISTRAÇ	ZÃO				
020104.122	ADMINISTRAÇ	ÃO GERAL				
020104.122.02.0	-	AO MAN. DA CHEFIA DO	EXECUTIVO			
020104.122.02.3	3009 AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANENTE			
	,			) - Outros Recursos não Vin	culados	
85317-8	1.000,00	27.900,00	0.00	0,00	28.900,00	1.100,00
00017 0	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	27.800,00	0,00	27.800,00	17.400,00	17.400,00	0,00
020104 122 02 /	4001 PESSOAL E E		27.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00
		OR TEMPO DETERMINA	DO Pocurso: 1501 0000	0 - Outros Recursos não Vin	culados	
88345-0	265.000,00	0,00	0,00	118.000,00	147.000,00	56.378,22
00343-0						
	8.336,00	0,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	0,00
	146.177,93	55.556,15	90.621,78	90.621,78	82.259,60	8.362,18
		GENS FIXAS -PESSOAL		000 - Outros Recursos não \		
88344-1	3.590.000,00	0,00	0,00	312.754,00	3.277.246,00	564.036,89
	242.383,75	0,00	242.383,75	242.383,75	242.383,75	0,00
	2.955.727,88	242.518,77	2.713.209,11	2.713.209,11	2.713.209,11	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRO	ONAIS Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
88343-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,64	0,17	0,47	0,47	0,47	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESA	AS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88346-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EX	ERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincul	ados	
88347-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	~	•	: 1501 - 0000 - Outros Rec	,	5,55	-,
88348-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
000101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104 122 02 /	4002 TRANSFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
			1 - 0000 - Outros Recursos	não Vingulados		
88349-2	419.990,00		0,00		440,000,00	0F 140 20
00349-2		0,00	,	0,00	419.990,00	95.140,20
	30.185,92	0,00	30.185,92	30.185,92	30.185,92	0,00
	325.029,64	179,84	324.849,80	324.849,80	324.849,80	0,00
3319192000000		ERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincul		
88350-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.02.4	4003 MANUTENÇÃO	D DOS SERVIÇOS DO G	ABINETE			
3339008000000	OUTROS BENEFÍC	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1501 - 0000 - Outr	os Recursos não Vinculados	3	
86047-6	55.501,00	6.000,00	0,00	0,00	61.501,00	5.880,61
	5.277,58	0,00	5.277,58	5.277,58	15.629,02	0,00
	64.504,45	8.884,06	55.620,39	55.620,39	44.947,33	10.673,06
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	AL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
85321-6	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.132,33
	9.728,89	0,00	9.728,89	9.728,89	9.728,89	0,00
	47.867,67	0,00	47.867,67	47.867,67	47.867,67	0,00
	- ,-	-,	,	,	, <del>-</del> -	-,



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICI	AL SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO M	ÊS ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO AI	NO ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
		5 00 NOVINO D 4504		~ \"		
		E CONSUMO Recurso: 1501			00.450.00	5 004 50
85322-4	50.000		0,00	29.550,00	20.450,00	5.934,59
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220022	14.515		14.515,41	14.515,41 000 - Outros Recursos não Vi	14.515,41	0,00
		S E DESPESAS COM LOCOMO	-			E 002 00
85323-2	15.000		0,00	0,00	19.320,00	5.003,99
		,00 0,00	0,00	4.416,86	4.416,86	0,00
2220026	14.316	,01 0,00 RV. DE TERCEIROS-PESSOA	14.316,01	14.316,01	14.316,01	0,00
						500.00
85324-0	500	•	0,00	0,00	500,00	500,00
		00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RVIÇOS DE TERCPESSOA J				0.40.00
85306-2	50.000		0,00	17.350,00	32.650,00	348,20
	3.816		3.816,00	1.521,00	1.521,00	3.525,36
	32.301		32.301,80	28.776,44	28.776,44	0,00
		OLOGIA DA INFORMAÇÃO E (	-			
85308-9	40.000		0,00	16.000,00	24.000,00	1.733,84
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.404,88
	22.266		22.266,16	3.861,28	3.861,28	0,00
		MENTAÇÃO Recurso: 1501 -				
86048-4	331.500		0,00	39.000,00	292.500,00	50.386,88
	24.701		24.701,49	24.701,49	24.701,49	0,00
	285.553	•	242.113,12	242.113,12	242.113,12	0,00
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL				
86052-2		,00 0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		Outros Recursos não Vincula		
85307-0		,00 0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENÇÃO DO GABINETE DO VIC				
		NEFÍCIOS ASSISTENCIAIS I				
86054-9		,00,00			10,00	10,00
		,00 0,00	0,00		0,00	0,00
		,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESSOAL CIVIL Recurso: 1501				
85310-0	3.000		0,00	0,00	3.000,00	1.028,00
		,00,00	0,00		0,00	0,00
	1.972		1.972,00	1.972,00	1.972,00	0,00
3339039	000000 OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCPESSOA J	IURÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	o Vinculados	
85312-7	100		0,00	0,00	100,00	100,00
		,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046		MENTAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã			
86053-0		,00,00	0,00		10,00	10,00
		,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.1	22.02.4615 DIVULG/	AÇÃO OFICIAL E INSTITUCIO	NAL			



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
35311-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104.122.02.4	665 SERVIÇOS DE		-,	-,	-7	-,
			JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
5304-6	76.990,00	0,00	0,00	0,00	76.990,00	35.696,44
	4.316,40	0,00	4.316,40	4.316,40	4.316,40	0,00
	41.293,56	0,00	41.293,56	41.293,56	41.293,56	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculado	dos	
5305-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104.122.02.4	688 REFORMA/MA	NUT. DE PRÉDIOS				
339030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	ão Vinculados		
8355-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - (	0000 - Outros Recursos não V	'inculados	
9416-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
9417-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	ão Vinculados		
9415-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERC PESSOA F	ÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
9418-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERC PESSOA J	URÍD. Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
9419-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALA	A0ES Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
8356-5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ASSESSORIA	S AO EXECUTIVO				
20304	ADMINISTRAÇ	ÃO				
20304.122	ADMINISTRAÇ	ÃO GERAL				
20304.122.02.0	000 PROG. GESTÂ	ÁO MAN. DA CHEFIA DO	EXECUTIVO			
20304.122.02.4	611 MANUTENÇÃO	DOS SETORES SUBOR	RDINADOS			
339008000000	OUTROS BENEFÍC	CIOS ASSISTENCIAIS R	ecurso: 1501 - 0000 - Outr	os Recursos não Vinculados		
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
6049-2	10,00	0,00	-,			
6049-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
2220020	000000 MATERIAL DE	CONCLIMO Popuros 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vingulados		
85299-6	10,00		0,00	0,00	4.010,00	1.687,60
00299-0	2.322,40			0,00		
	2.322,40		2.322,40		0,00	2.322,40
2220022	- ,	0,00 M OU SERVIÇO P/ DIST GR.	2.322,40	0,00 000 - Outros Recursos não Vir	0,00	0,00
90471-6						FEO 00
90471-0	0,00		5.000,00	3.500,00	1.500,00	550,00
	1.190,00 1.190,00		950,00 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950,00 0,00
33300360		. DE TERCEIROS-PESSOA		0,00 1000 - Outros Recursos não V		0,00
						10.00
85300-3	10,00		0,00	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00
	0,00		0,00 0,00	0,00		0,00
2220020	•	IÇOS DE TERCPESSOA J		0,00 - Outros Recursos não	0,00	0,00
		-				4 240 00
85301-1	10,00		0,00	0,00	14.510,00	4.318,00
	10.887,00		10.192,00	9.302,00	0,00	890,00
22200460	10.887,00 O00000 AUXÍLIO-ALIME		10.192,00 0000 - Outros Recursos não	9.302,00	0,00	9.302,00
					10.00	10.00
86051-4	10,00		0,00	500,00	10,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2220002	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		40.00
86050-6	10,00	•	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2440052	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		OS E MATERIAL PERMANEN		- Outros Recursos não Vincu		00.470.00
90472-4	0,00		28.000,00	0,00	28.000,00	23.170,00
	2.906,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020206	7.736,00		4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
020306		ÇA PÚBLICA				
020306.1		IVIL STÃO MAN. DA CHEFIA DO	EVECUTIVO			
		STAO MAN. DA CHEFIA DO DEFESA CIVIL	EXECUTIVO			
	•	S E RESTITUIÇÕES Recur	1700 0000 Outros vin	aulaa aa da transfarânsiaa		
					44.254.00	44.05
88271-2	1,00		0,00	0,00	11.351,00	44,95
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33330030	11.306,05 000000 INDENIZAÇÕES		11.306,05	11.306,05 ansferências de Convênios ou	11.306,05	0,00
					ū	
89414-1	1,00		0,00	0,00	1,00 0,00	1,00
	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2222002	0,00 000000 INDENIZAÇÕE	•		0,00 ansferências de Convênios ou		
					ŭ	
90335-3	0,00		57.153,16	0,00	57.153,16	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2220020	57.153,16		57.153,16	57.153,16	57.153,16	0,00
	000000 MATERIAL DE		- 0000 - Outros Recursos n		400 000 00	77 400 47
86511-7	125.000,00		0,00	1.000,00	129.000,00	77.483,47
	914,00		914,00	282,00	282,00	1.674,60
2220000	51.516,53		51.516,53	49.841,93	49.841,93	0,00
				cias de Convênios ou Instrum	•	
88126-0	1,00		0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	NHADO NO MÊS		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSU	JMO Recurso: 1700 -	0000 - Outras Transferênc	ias de Convênios ou Instrum	entos Congêneres da Unia	ão
88354-9	1,00	279.174,15	0,00	74.500,00	204.675,15	40.128,25
	20.932,11	2.327,99	18.604,12	1.992,12	0,00	16.612,00
	268.654,89	104.107,99	164.546,90	147.934,90	56.708,82	91.226,08
3339032000000	MATERIAL, BEM OU S	SERVIÇO P/ DIST GRA	TUIT Recurso: 1700 - 00	00 - Outras Transferências d	e Convênios ou Instrumen	itos Congêneres da União
88127-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000				000 - Outros Recursos não V	/inculados	•
86513-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS I			0000 - Outros Recursos não	*	-,
86514-1	10,00	6.000,00	0,00	0,00	6.010,00	2.688,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.321,58	0,00	3.321,58	3.321,58	2.031,58	1.290,00
3339039000000				0000 - Outras Transferência		
88128-7	1,00	74.500,00	0,00	0,00	74.501,00	9.585,00
	39.316,00	0,00	39.316,00	37.816,00	20.260,00	1.500,00
	64.916,00	0,00	64.916,00	63.416,00	27.380,00	36.036,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RE			insferências de Convênios ou		
88352-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00002 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RES		,	insferências de Convênios ou	,	
88353-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSU		0000 - Outros Recursos ná		0,00	3,00
86512-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
000.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSU			ias de Convênios ou Instrum	,	
88351-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MA			- Outras Transferências de O		
88129-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	5.064.871,00	453.244,15	90.153,16	612.154,00	4.996.114,31	996.312,41
	417.613,54	6.168,99	411.444,55	380.260,01	361.761,33	56.279,24
	4.458.329,88	458.527,98	3.999.801,90	3.943.522,66	3.786.633,34	156.889,32



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	MIADO NO ANO	ANGLADO NO ANG	LINI LIQUIDO NO ANO	EIQOIDADO NO ANO	1 AGO NO ANO	AT AGAIL EIGGIDADG
0301	SEC DA ADM	MINISTRAÇÃO E UNID SUE	SORDINADAS			
030104	ADMINISTR <i>A</i>	AÇÃO				
030104.122		AÇÃO GERAL				
		ΓÃΟ MAN. SEC. ADMINIST	-			
030104.122.03.3	8009 AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vinc	culados	
85285-6	100,00	258.300,00	0,00	7.500,00	250.900,00	73.074,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
	177.825,95	0,00	177.825,95	174.549,95	174.549,95	0,00
		E MATERIAL PERMANEN		) - Outros Recursos não Vinc		
90292-6	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001 PESSOALE					
		POR TEMPO DETERMINA		) - Outros Recursos não Vinc		
88362-0	215.000,00	0,00	0,00	120.500,00	94.500,00	48.596,96
	4.492,33	0,00	4.492,33	4.492,33	4.110,27	0,00
	74.690,35	28.787,31	45.903,04	45.903,04	41.410,71	4.492,33
				000 - Outros Recursos não V		557.000.00
88357-3	3.650.000,00	0,00	0,00	207.625,00	3.442.375,00	557.020,08
	254.295,58	0,00	254.295,58	254.295,58	254.295,58	0,00
224004200000	3.155.923,12 OBRIGAC S PAT	270.568,20	2.885.354,92 0000 - Outros Recursos nã	2.885.354,92	2.885.354,92	0,00
		0,00			40,000,00	32.422,28
88359-0	40.000,00 677,93	0,00	0,00 677,93	0,00 677,93	40.000,00 677,93	0,00
	7.577,72	0,00	7.577,72	7.577,72	6.899,15	678,57
3319016000000				0000 - Outros Recursos não		070,57
88358-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
00000 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	•	EXERCICIOS ANTERIORES	,	Outros Recursos não Vincula	,	0,00
88360-3	10,00	27.625,00	0,00	0,00	27.635,00	2.600,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.034,51	0,00	25.034,51	25.034,51	25.034,51	0,00
3319094000000		TRABALHISTAS Recurso			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,
88361-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4	1002 TRANSFERÊ	NCIAS AO RPPS				
3319113000000	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS Recurso: 150	- 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
88363-8	629.990,00	0,00	0,00	0,00	629.990,00	154.389,46
	44.127,98	0,00	44.127,98	44.127,98	44.127,98	0,00
	475.600,54	0,00	475.600,54	475.600,54	475.600,54	0,00
3319192000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	ados	
88364-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4	1017 MANUTENÇA	ÃO DAS ATIVIDADES DA S	ECRETARIA			
3339008000000	OUTROS BENEF	ÍCIOS ASSISTENCIAIS R	ecurso: 1501 - 0000 - Outr	os Recursos não Vinculados		
86055-7	102.000,00	10.500,00	0,00	0,00	112.500,00	10.121,28
	9.334,36	0,00	9.334,36	9.334,36	28.432,94	0,00
	102.378,72	0,00	102.378,72	102.378,72	83.560,17	18.818,55



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 03 - SEC MUNICIPAL	DA ADMINISTRAÇÃO
----------------------------	------------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
		7.11.027.12.0 11.0 7.11.0				
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
85294-5	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	3.550,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.985,93	536,25	15.449,68	15.449,68	15.449,68	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
85298-8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.040,77
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	16.959,23	0,00	16.959,23	16.959,23	16.459,23	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DI	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não Vi	nculados	
85278-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	917,44	0,00	917,44	917,44	917,44	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CO	ONSULTORIA Recurso:	1501 - 0000 - Outros Recurs	sos não Vinculados		
85277-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
85276-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	o Vinculados	
85275-9	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	28.704,08
	7.539,74	0,00	7.539,74	13.974,74	13.974,74	19.521,19
	141.554,69	258,77	141.295,92	121.774,73	121.706,73	68,00
3339040000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	COMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros Re	cursos não Vinculados	
85284-8	40.000,00	0,00	0,00	5.510,00	34.490,00	21.891,64
	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	3.031,48
	12.891,36	293,00	12.598,36	9.566,88	9.566,88	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENT		0000 - Outros Recursos nã			
86058-1	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	68.363,20
	33.211,82	0,00	33.211,82	33.211,82	33.211,82	0,00
	341.636,80	0,00	341.636,80	341.636,80	341.636,80	0,00
3339047000000	•	IBUTÁRIAS E CONTRIBU		000 - Outros Recursos não V		
86057-3	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		
85280-5	8,00	510,00	0,00	0,00	518,00	67,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450,48	0,00	450,48	450,48	450,48	0,00
		E EMPRESA P/ EXECUÇÃ				
	,			- 0000 - Outros Recursos não		
85286-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	O DOS SETORES SUBO		Z - Min - d - 1		
			- 0000 - Outros Recursos n		5.00	5.00
85279-1	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 03 - 9	SEC MUNICIPAL DA	ADMINISTRAÇÃO
----------------	------------------	---------------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTPOS SERV DE	TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 - 1	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
85272-4	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
03272-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		S DE TERCPESSOA JU		- 0000 - Outros Recursos nã		0,00
85271-6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
00277.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000		RCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		0,00
86056-5	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4	665 SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados	
85273-2	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	95.000,00	23.325,96
002.02	7.104,62	0,00	7.104,62	7.104,62	7.104,62	0,00
	71.674,04	0,00	71.674,04	71.674,04	71.674,04	0,00
3339092000000		RCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		0,00
85297-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
00201 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104 122 03 4	688 REFORMA/MAN		0,00	0,00	0,00	0,00
			0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
88365-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		TERCEIROS-PESSOA I	,	0000 - Outros Recursos não		0,00
89420-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		S DE TERCPESSOA JU	,	- 0000 - Outros Recursos nã		2,22
89421-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CON		0000 - Outros Recursos r	,	5,55	2,22
89422-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000		S DE TERC PESSOA F		000 - Outros Recursos não \		-,
89423-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000		S DE TERC PESSOA J		000 - Outros Recursos não \		2,22
89424-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAC		00 - Outros Recursos não		1,00	3,00
88366-2	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	162,00
-	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00
	,	2,00	. 23,00	. 22,00	2,00	. 22,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 0	3 -	SEC MUNICIPAL	L DA ADMINISTRAÇ	ÇÃO
-----------	-----	---------------	------------------	-----

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
030104.12	26 TECNOLOGIA	A DA INFORMAÇÃO				
030104.12	26.03.0000 PROG. GEST/	ÃO MAN. SEC. ADMINIST	RAÇÃO			
030104.12		O DO SISTEMA	,			
33390300	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
85282-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	· 0000 - Outros Recursos não	o Vinculados	
85296-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400	000000 SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros Re	cursos não Vinculados	
85274-0	1.900.000,00	0,00	0,00	656.310,00	1.243.690,00	185.549,40
	953,16	0,00	953,16	76.975,55	75.485,55	257.232,76
	1.058.140,60	0,00	1.058.140,60	800.907,84	799.417,84	1.490,00
33390920	000000 DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincula	ados	
85270-8	1,00	510,00	0,00	0,00	511,00	511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	7.269.883,00	326.445,00	180.000,00	1.177.445,00	6.598.883,00	1.219.347,05
	363.475,52	0,00	363.475,52	446.225,91	462.714,43	283.061,43
	5.679.979,48	300.443,53	5.379.535,95	5.096.474,52	5.069.689,07	26.785,45



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

### ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA

_	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
LIVIFE	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
0401	SEC DA FAZE	ENDA E UNID SUBORDINA	NDAS			
040104	ADMINISTRA	ÇÃO				
040104.123	ADMINISTRA	ÇÃO FINANCEIRA				
040104.123.04.0	0000 PROG. GEST	ÃO MAN. SEC. FAZENDA				
040104.123.04.3	3009 AQUISIÇÃO D	DE EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vin	culados	
85253-8	5.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	82.650,29
	7.699,91	0,00	7.699,91	0,00	0,00	7.699,91
	12.528,21	178,50	12.349,71	4.649,80	4.649,80	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		) - Outros Recursos não Vin		
90293-4	0,00	0,00	500.000,00	380.000,00	120.000,00	1.454,50
	0,00	0,00	0,00	634,50	634,50	0,00
	128.141,50	9.596,00	118.545,50	118.545,50	118.545,50	0,00
040104.123.04.4			OO Decument 4504	Outro Desire	auladaa	
	,	POR TEMPO DETERMINAI		) - Outros Recursos não Vin		24 702 00
85248-1	400.000,00	0,00	0,00	180.000,00	220.000,00	31.703,20
	21.218,31 268.069,32	0,00	21.218,31 188.296,80	21.218,31	21.036,61	0,00
331001100000		79.772,52	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	188.296,80 000 - Outros Recursos não \	177.279,60	11.017,20
85250-3	7.400.000,00	450.000,00	0,00	100.000,00	7.750.000,00	1.225.085,09
03230-3	565.677,79	0,00	565.677,79	565.677,79	565.677,79	0,00
	7.185.402,35	660.487,44	6.524.914,91	6.524.914,91	6.524.914,91	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATR		0.024.514,51 0000 - Outros Recursos nã		0.024.014,01	0,00
85251-1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.094,05
	4.989,24	0,00	4.989,24	4.989,24	4.940,50	0,00
	53.905,95	0,00	53.905,95	53.905,95	48.916,71	4.989,24
3319016000000	,	SAS VARIÁVEIS -PESSOAI		0000 - Outros Recursos não		,
85269-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EX	XERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincul	ados	
85233-3	10,00	16.000,00	0,00	0,00	16.010,00	1.341,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.668,69	0,00	14.668,69	14.668,69	14.668,69	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES T	RABALHISTAS Recurso:	1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados		
88367-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002 TRANSFERÊN					
	,	TRONAIS Recurso: 1501				
85236-8	1.299.990,00	0,00	0,00	98.500,00	1.201.490,00	242.447,66
	85.856,71	0,00	85.856,71	85.856,68	85.856,68	0,03
004040000000	959.043,33	0,99	959.042,34	959.042,31	959.042,07	0,24
3319192000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincul		70.70
85264-3	10,00	98.500,00	0,00	0,00	98.510,00	78,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104 122 04 4	98.431,27 1005 CAPACITAÇÃ	0,00 O DE RECURSOS HUMAI	98.431,27	98.431,27	98.431,27	0,00
		AL CIVIL Recurso: 1501		aão Vinculados		
85243-0	2.000,00	23.000,00	0,00 - Odilos Recuisos i 0,00	0,00	25.000,00	14.356,74
30273 <sup>-0</sup>	2.786,60	557,32	2.229,28	2.229,28	5.152,86	0,00
	14.748,98	4.105,72	10.643,26	10.643,26	10.643,26	0,00
	. 1.7 10,00	1.100,72	10.0 10,20	10.010,20	10.010,20	3,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	04 -	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA
---------	------	--------------------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPE	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	D. 00. 05. 10 5 D		0.10 0 4504 004			
		ESPESAS COM LOCOMO		00 - Outros Recursos não Vir		
85245-7	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.760,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.889,70	1.650,00	7.239,70	7.239,70	7.239,70	0,00
3339039000000	_			· 0000 - Outros Recursos não		
85247-3	200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÃO DOS SERVIÇOS				
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	ÍCIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1501 - 0000 - Outro	os Recursos não Vinculados		
86059-0	162.500,00	100.000,00	0,00	0,00	262.500,00	25.192,54
	21.143,19	0,00	21.143,19	21.143,19	66.067,04	0,00
	237.307,46	0,00	237.307,46	237.307,46	194.082,10	43.225,36
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO	DAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	ão Vinculados		
85249-0	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	141,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.083,62	725,00	6.358,62	6.358,62	6.358,62	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
85246-5	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.427,90
	2.160,00	2.677,74	-517,74	2.216,48	2.116,48	23.575,70
	133.708,10	10.136,00	123.572,10	99.996,40	99.896,40	100,00
3339033000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não Vir	nculados	
85241-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	67,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	932,66	0,00	932,66	932,66	932,66	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
85240-6	130.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	1.954,90
	9.500,96	0,00	9.500,96	9.500,96	9.500,96	0,00
	18.097,84	52,74	18.045,10	18.045,10	18.045,10	0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA J		· 0000 - Outros Recursos não		-,
85266-0	500.000,00	305.000,00	0,00	65.290,35	739.709,65	135.447,97
00200 0	12.713,82	1.601,24	11.112,58	38.512,58	52.798,58	124.184,84
	706.076,92	101.815,24	604.261,68	480.076.84	458.076,84	22.000,00
3339040000000		•	•	rso: 1501 - 0000 - Outros Re		==:000,00
85239-2	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	205.000,00	37.473,36
00200 2	0,00	0,00	0,00	14.020,64	0,00	25.209,60
	167.526,64	0,00	167.526,64	142.317,04	128.296,40	14.020,64
3330046000000	AUXÍLIO-ALIMEN		0000 - Outros Recursos não	,	120.290,40	14.020,04
86061-1	710.000,00	96.000,00	0,00	0,00	906 000 00	135.322,63
00001-1		,	63.852,40	63.852,40	806.000,00	
	63.852,40	0,00	670.677,37	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63.852,40	0,00
222224722222	728.570,70	57.893,33	•	670.677,37	670.677,37	0,00
	•			000 - Outros Recursos não V		057.00
86062-0	1,00	500,00	0,00	0,00	501,00	357,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144,13	0,51	143,62	143,62	143,62	0,00
				Outros Recursos não Vincula		
85244-9	9,00	2.000,00	0,00	1.114,41	894,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894,59	0,00	894,59	894,59	894,59	0,00
040104.123.04.4		0,00 ÃO DO PIT-PROG.INTEGR		004,00	004,00	O



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	04 -	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA
---------	------	--------------------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS  PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
88369-7	1.000,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	,	JLT., ARTIST.,CIENT,DES		000 - Outros Recursos não Vi		-,
86524-9	20.000,00	0,00	0,00	7.400,00	12.600,00	3.000,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	9.700,00	100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3339036000000				0000 - Outros Recursos não V	,	5,55
88371-9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000	,	COS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não		0,00
88368-9	1.000,00	5.000,00	0,00	695,24	5.304,76	0,00
00300-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.304,76	0,00	5.304,76	5.304,76	5.304,76	0,00
3339092000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculad	,	0,00
88370-0						0.00
86370-0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040404 400 04 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 SERVIÇOS D		UDÍDIOA D. 4504	0000 0 1 0 "	N.C. 1. 1.	
	-			- 0000 - Outros Recursos não		40.005.70
85228-7	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	43.835,79
	18.573,60	0,00	18.573,60	18.573,60	18.573,60	0,00
	192.890,77	1.726,56	191.164,21	191.164,21	191.164,21	0,00
3339092000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		
85230-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANUT. DE PRÉDIOS				
			- 0000 - Outros Recursos r			
88372-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	inculados	
89425-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89426-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
89427-3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERC PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
89428-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

		SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
34490390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERC PESSOA .	JURÍD. Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
89429-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRAS E INSTA	LA0ES Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não \	Vinculados		
88373-5	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040106	SEGURANÇ	A PÚBLICA				
040106.1	82 DEFESA CI\	/IL				
040106.1	82.04.0000 PROG. GES	TÃO MAN. SEC. FAZENDA	١			
040106.1	82.04.3021 AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS DE E	BOMBEIRO			
34490520	000000 EQUIPAMENTOS	S E MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1899 - 0000	- Outros Recursos Vinculado	S	
35252-0	10,00	11.589,24	0,00	0,00	11.599,24	1.099,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
40106.1	82.04.3783 PROJETOS	CONTRA INCENDIOS				
339036	000000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
5229-5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1899 - 0	000 - Outros Recursos Vincul	lados	
35227-9	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
35226-0	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1899 -	0000 - Outros Recursos Vinc	ulados	
35231-7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040106.1	82.04.3818 OBRAS E IN	ISTALAÇÕES-FUMREBOM				
34490510	000000 OBRAS E INSTA	LA0ES Recurso: 1899 - 0	000 - Outros Recursos Vinci	ulados		
36060-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040106.1	82.04.4020 MANUTENÇ	ÃO DOS SERVIÇOS DO C	ORPO DE BOMBEIROS			
33390300	000000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
35255-4	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	000000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1899	- 0000 - Outros Recursos V	inculados		
35232-5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	000000 PASSAGENS E I	DESPESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não Vind	culados	
35238-4	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	: MUNICIPAL D	

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333903300	00000 PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1899 - 00	00 - Outros Recursos Vincul	ados	
85265-1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600	00000 OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
85237-6	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600	00000 OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1899 -	0000 - Outros Recursos Vind	culados	
85261-9	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900	00000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados	
85235-0	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900	00000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1899	- 0000 - Outros Recursos Vii	nculados	
85262-7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	11.184.294,00 817.172,53 10.963.477,49	1.343.589,24 4.836,30 928.240,55	500.000,00 812.336,23 10.035.236,94	976.000,00 849.425,65 9.843.156,86	12.051.883,24 897.208,00 9.747.804,18	2.016.646,30 192.080,08 95.352,68



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO

REDUZ	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	EMP LIQUIDO NO MES	LIQUIDADO NO MES	PAGO NO MES	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
0501		INIDADES SUBORDINAD	AS			
050112	EDUCAÇÃO	~				
050112.1	,					
	22.05.0000 PROG. GESTÃ	,				
	22.05.3009 AQUISIÇÃO DE					
3449040	000000 SERVIÇOS DE TEC	C. DA INFORMAÇÃO E CO	DMUNICAÇÃO - PJ Recu	urso: 1500 - 1001 - Recurso:	s não Vinculados de Impost	OS
89431-1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052	000000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	ΓΕ Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vind	culados	
89432-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052	000000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	ΓΕ Recurso: 1500 - 1001	- Recursos não Vinculados	de Impostos	
89430-3	23.900,00	276.682,87	0,00	0,00	300.582,87	268.071,27
	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	19.912,60
	32.511,60	0,00	32.511,60	12.599,00	12.599,00	0,00
050112.1	22.05.3932 REESTRUTUR	AR A EDUCAÇÃO - EP 20	02336660001			
	000000 OBRAS E INSTALA			al da União		
90331-0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112 1	22.05.4001 PESSOAL E EN		0,00	3,33	3,00	0,00
	000000 CONTRATAÇÃO PO		OO Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vin	culados	
86542-7	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.243,40
00042 7	581,98	0,00	581,98	581,98	581,98	0,00
	7.531,52	2.274,92	5.256,60	5.256,60	4.674,62	581,98
3310004	7.551,52 000000 CONTRATAÇÃO PO			3.230,00 1 - Recursos não Vinculados		301,90
86543-5	1.251.000,00	0,00	0,00	300.000,00	951.000,00	268.221,40
00043-0				,		
	75.213,32	0,00	75.213,32	75.213,32	79.525,93	0,00
2240044	768.110,71	85.332,11	682.778,60	682.778,60	673.783,40	8.995,20
	000000 VENCIM. E VANTA			000 - Outros Recursos não \		50.700.40
86544-3	142.700,00	111.000,00	0,00	0,00	253.700,00	52.768,40
	21.301,57	0,00	21.301,57	21.301,57	21.301,57	0,00
	215.148,98	14.217,38	200.931,60	200.931,60	200.931,60	0,00
	000000 VENCIM. E VANTA			001 - Recursos não Vinculad	•	
86553-2	5.185.600,00	630.000,00	0,00	100.000,00	5.715.600,00	784.579,57
	277.486,93	0,00	277.486,93	277.486,93	277.486,93	0,00
	5.482.647,12	551.626,69	4.931.020,43	4.931.020,43	4.931.020,43	0,00
3319013	000000 OBRIGAC S PATRO	DNAIS Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados		
86536-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013	000000 OBRIGAC S PATRO	DNAIS Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vincu	lados de Impostos		
86537-0	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	42.892,08
	762,13	0,00	762,13	762,13	728,34	0,00
	137.947,64	60.839,72	77.107,92	77.107,92	74.588,87	2.519,05
3319016	000000 OUTRAS DESPESA	AS VARIÁVEIS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
86538-9	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	-------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000	DESPESAS DE E	EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculado	dos	
86551-6	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	•	EXERCICIOS ANTERIORES		Recursos não Vinculados de I	,	0,00
86552-4	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	288.458,54
00332-4	7.620,76	0,00	7.620,76	7.620,76	7.620,76	0,00
	61.541,46	0,00				0,00
224.000.4000000	,		61.541,46	61.541,46	61.541,46	0,00
	INDENIZAÇÕES		1501 - 0000 - Outros Red		4 000 00	4 000 00
86550-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES	TRABALHISTAS Recurso:	1500 - 1001 - Recursos r	não Vinculados de Impostos		
86540-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.05.4	002 TRANSFERÉ	ÊNCIAS AO RPPS				
3319113000000	OBRIGAÇÕES P	ATRONAIS Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos	s não Vinculados		
86554-0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.700,07
	2.757,40	0,00	2.757,40	2.757,40	2.757,40	0,00
	26.299,93	0,00	26.299,93	26.299,93	26.299,93	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES P		- 1001 - Recursos não Vi			2,22
86560-5	784.700,00	0,00	0,00	0,00	784.700,00	28.545,45
00000 0	45.550,91	0,00	45.550,91	45.550,91	45.550,91	0,00
	756.154,55	0,00	756.154,55	756.154,55	756.154,55	0,00
3319192000000		0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		0,00
						0.00
86561-3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recursos não Vinculados de I	•	
86559-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.05.4	005 CAPACITAÇ	ÃO DE RECURSOS HUMAN	NOS			
3339014000000	DIÁRIAS - PESS	OAL CIVIL Recurso: 1500 -	- 1001 - Recursos não Vin	culados de Impostos		
89433-8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	43,04
	5.786,88	0,00	5.786,88	5.786,88	7.956,96	0,00
	7.956,96	0,00	7.956,96	7.956,96	7.956,96	0,00
3339030000000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vin	culados de Impostos		
89434-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000		DESPESAS COM LOCOMO		001 - Recursos não Vinculados		-,
89437-0	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	424,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475,19	0,00	475,19	475,19	475,19	0,00
333003600000						0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA F		1001 - Recursos não Vinculad	•	4 000 00
89436-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MES	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICO	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1500 -	- 1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
89435-4	6.000,00	0,00	0,00	0.00	6.000,00	1.088,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	4.911,50	0,00	4.911,50	4.611,50	4.611,50	0,00
050112.122.05.4		O DAS ATIVIDADES DA S			,	-,
3332093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 1501 - 0000 - Outros Re	ecursos não Vinculados		
86573-7	10,00	157.029,50	0,00	0,00	157.039,50	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.029,50	0,00	157.029,50	157.029,50	157.029,50	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 1500 - 1001 - Recursos	não Vinculados de Impostos		
89440-0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍO	CIOS ASSISTENCIAIS R	ecurso: 1501 - 0000 - Outr	os Recursos não Vinculados		
88374-3	277.225,00	0,00	0,00	100.000,00	177.225,00	13.691,49
	9.699,33	0,00	9.699,33	9.699,33	45.227,86	0,00
	163.533,51	0,00	163.533,51	163.533,51	143.811,40	19.722,11
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO		- 0000 - Outros Recursos r		,	,
86571-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	174,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	825,68	0,00	825,68	825,68	825,68	0,00
3339014000000			- 1001 - Recursos não Vind		020,00	0,00
89441-9	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.137,99
05441 5	5.979,67	0,00	5.979,67	5.979,67	5.497,43	0,00
	51.862,01	0,00	51.862,01	51.862,01	51.379,77	482,24
3330030000000		*	- 0000 - Outros Recursos n		01.070,77	402,24
86577-0	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.351,43
00377-0	3.186,63	0,00	3.186,63	5.100,00	0,00	9.270,89
	20.648,57	0,00	20.648,57	11.377,68	6.277,68	5.100,00
3330030000000	MATERIAL DE CO		- 1001 - Recursos não Vinc		0.277,00	3.100,00
89450-8	100.010,00	78.000,00	0,00	0,00	178.010,00	37.260,99
89430-8	3.012,84	0,00	3.012,84	4.107,00	4.107,00	2.685,84
	160.992,01	20.243,00	140.749.01	138.063,17	138.063,17	0,00
2220024000000				,		0,00
	-			001 - Recursos não Vinculado	•	10.00
89443-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222222222222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-		000 - Outros Recursos não Vin		40.00
89438-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO	-	00 - Outros Recursos não Vind		
86579-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO	•	01 - Recursos não Vinculados	•	
89444-3	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.069,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.930,60	0,00	2.930,60	2.930,60	2.930,60	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CO	NSULTORIA Recurso: 1	500 - 1001 - Recursos não	Vinculados de Impostos		
89448-6	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não V	'inculados	
86575-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vinculad	os de Impostos	
89445-1	120.000,00	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
	92.000,00	0,00	92.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
86580-0	4.000,00	54.250,72	0,00	7.000,00	51.250,72	36.694,12
	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	2.137,58
	14.556,60	0,00	14.556,60	12.419,02	12.419,02	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincula	idos de Impostos	
89446-0	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	340.000,00	13.568,40
	8.528,14	0,00	8.528,14	24.022,14	24.022,14	31.750,00
	326.731,60	300,00	326.431,60	294.681,60	294.681,60	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTA	ÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
86584-2	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.255,24
	4.244,76	0,00	4.244,76	4.244,76	4.244,76	0,00
	36.744,76	0,00	36.744,76	36.744,76	36.744,76	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTA	ÇÃO Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincu	ılados de Impostos		
89449-4	740.740,00	0,00	0,00	0,00	740.740,00	361.932,05
	34.871,29	0,00	34.871,29	34.871,29	34.871,29	0,00
	630.097,95	251.290,00	378.807,95	378.807,95	378.807,95	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBI	JTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
89442-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXEI	RCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculad	dos	
86570-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.870,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.129,85	0,00	2.129,85	2.129,85	2.129,85	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXEI	RCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1500 - 1001 -	Recursos não Vinculados de I	mpostos	
89439-7	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	818,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.081,78	0,00	4.081,78	4.081,78	4.081,78	0,00
050112.122.05.40	041 MANUT. ATIVIDA	ADES DOS CONSELHO	os			
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
89453-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL		- 1001 - Recursos não Vin		,	,
89451-6	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	172,90
	452,10	0,00	452,10	452,10	452,10	0,00
	1.177,10	0,00	1.177,10	1.177,10	1.177,10	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONS		- 0000 - Outros Recursos r		,	5,25
89457-5	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONS		- 1001 - Recursos não Vino		0,00	0,00
	WALLINIAL DE CONS	JOINIO INECUISO. 1300	1001 - Neculsus Hau VIII	odiados de impostos		
	100.00	2 000 00	0.00	0.00	2 100 00	2 100 00
89452-4	100,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	-------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E I	DESPESAS COM LOCOMO	)CÃO Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vir	nculados	
89458-3	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
00 100 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000		DESPESAS COM LOCOMO		001 - Recursos não Vinculados		3,00
89454-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00.0.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não \		0,00
89459-1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		1001 - Recursos não Vinculado		3,00
89456-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000				- 0000 - Outros Recursos não		0,00
89460-5	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
00400 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000				- 1001 - Recursos não Vincul		0,00
89455-9	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
09400-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112 122 05 4	ı665 SERVIÇOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
			IJRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89461-3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
00401 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	,	ÇOS DE TERCPESSOA J		- 1001 - Recursos não Vincul		0,00
89462-1	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	18.048,66
05402 1	2.596,38	0,00	2.596,38	2.596,38	2.596,38	0,00
	26.951,34	0,00	26.951,34	26.951,34	26.951,34	0,00
3330002000000		,	,	Outros Recursos não Vincula		0,00
86612-1	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	136,72
00012 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	863,28	0,00	863,28	863,28	863,28	0,00
050112 122 05 4	1669 VALES-TRA		000,20	000,20	000,20	0,00
			IJRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
86616-4	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
00010 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000				- 1001 - Recursos não Vincul		0,00
89463-0	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.125,00
55-00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
	31.875,00	0,00	31.875,00	20.995,00	20.995,00	0,00
3339092000000		0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		0,00
86615-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05 - 9	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
----------------	---------------------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
_	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	1111/120 110 /1110	7.11027130 110 71110	Lim Ergoldo No /iito	LIGOIDADO NO ANO	17.00 110 7.110	AT HOME EIGODADO
050112.122.05.4	686 MANUT., EXP	ANSÃO E INST. DE REDE	S			
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincu	ulados de Impostos		
89465-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vinculad	os de Impostos	
89466-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
89467-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOG	SIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 1500 - 1001 - Recursos n	ão Vinculados de Imposto	S
89464-8	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	4.853,84
	0,00	0,00	0,00	3.420,64	1.930,64	6.196,43
	40.146,16	0,00	40.146,16	33.949,73	32.459,73	1.490,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	(ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - C	Outros Recursos não Vinculad	los	
86626-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,96	0,00	900,96	900,96	900,96	0,00
050112.122.05.4	687 AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DIDÁTICO				
	•		- 1001 - Recursos não Vincu	ulados de Impostos		
	•		- 1001 - Recursos não Vinco 0,00	ulados de Impostos 0,00	6.300,00	9,20
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1500			6.300,00 0,00	9,20 3.820,80
3339030000000	MATERIAL DE CO 2.000,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00	0,00	0,00		
3339030000000 89468-0	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80	0,00 0,00	0,00 2.470,00	3.820,80
3339030000000 89468-0	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80	0,00 0,00 2.470,00	0,00 2.470,00	3.820,80
3339030000000 89468-0 3339032000000	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado:	0,00 2.470,00 s de Impostos	3.820,80 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00	0,00 2.470,00 s de Impostos 50,00	3.820,80 0,00 50,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00	0,00 2.470,00 s de Impostos 50,00 0,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00	0,00 2.470,00 s de Impostos 50,00 0,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.470,00 s de Impostos 50,00 0,00 0,00 os de Impostos	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 0E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos 50,00 0,00 0,00 os de Impostos 50,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 0E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 001 - Recursos não Vinculado 0,00 0,00	0,00 2.470,00 s de Impostos 50,00 0,00 0,00 os de Impostos 50,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 0E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 dos de Impostos	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇ	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 0 E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 -	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 dos de Impostos	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 0,00 0,00 0,00 0E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 001 - Recursos não Vinculad: 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculad:	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 dos de Impostos	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculad: 0,00 0,00	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 0,00 0,00 0,00 0E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80 ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculad: 0,00 0,00 0,00	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EX	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0U SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0U SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 dos 100,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0U SERVIÇO P/ DIST GR/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 dos 100,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80  MATERIAL, BEM CO 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. DO 50,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 dos 100,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,0
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80  MATERIAL, BEM CO 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. DO 50,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 os de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 dos 100,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80  MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 OUTROS SERVIÇ! 100,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00 688 REFORMA/M/ MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1500  4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1500 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,0
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6 050112.122.05.4 3339030000000	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇ! 100,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00 688 REFORMA/M/ MATERIAL DE CO 1.200,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculado: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6 050112.122.05.4 3339030000000 89472-9	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00 688 REFORMA/M/ MATERIAL DE CO 1.200,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500  4.300,00  0,00	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6 050112.122.05.4 3339030000000 89472-9	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00 688 REFORMA/M/ MATERIAL DE CO 1.200,00 0,00	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3339030000000 89468-0 3339032000000 89470-2 3339036000000 89469-9 3339039000000 89471-0 3339092000000 86629-6 050112.122.05.4 3339030000000 89472-9	MATERIAL DE CO 2.000,00 0,00 6.290,80 MATERIAL, BEM C 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. D 50,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇI 100,00 0,00 DESPESAS DE EX 100,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 1.200,00 0,00 OUTROS SERV. D	NSUMO Recurso: 1500 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 6.290,80  ATUIT Recurso: 1500 - 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 2.470,00 01 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1001 - Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.470,00 s de Impostos  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dos de Impostos  100,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3.820,80 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ		O NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390390	000000 OUTF	ROS SERVIÇOS I	DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1500 -	· 1001 - Recursos não Vincula	idos de Impostos	
39474-5		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
เรรดกดว	000000 DESE		CÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculad		0,00
36633-4	000000 DEGI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00000-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	-	0,00 EDUCAÇÃO BASI		0,00	0,00	0,00	0,00
		=	CA				
)50212		EDUCAÇÃO	AENITA I				
)50212.3		ENSINO FUNDAN					
			AR DEMOCRÁTICA	TEDIAL DEDMANIENTS			
		-		TERIAL PERMANENTE	4=00 =	~   \	
	000000 SERV	•	•	,	urso: 1500 - 1001 - Recursos		
39589-0		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000 EQUI	PAMENTOS E M.	ATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vincu	ılados	
39597-0		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000 EQUI	PAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1550 - 0000	- Transferência do Salário-E	ducação	
36838-8		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000 EQUI	PAMENTOS E M.	ATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1551 - 0000	- Transferências de Recurso	s do FNDE referentes ao	Programa Dinheiro Direto
86839-6		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000 EQUI	PAMENTOS E M	ATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1599 - 0000	- Outros Recursos Vinculado	s à Educação	
36845-0		46.922,00	0,00	0,00	46.922,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84490520	000000 FOUL		•	,	- Recursos não Vinculados o		0,00
39598-9		12.928,00	2.200.386,29	0,00	0,00	2.213.314,29	2.022.521,89
55556 5		21.590,00	0,00	21.590,00	0,00	0,00	42.790,00
		190.792,40	0,00	190.792,40	148.002,40	148.002,40	0,00
14400520			ATERIAL PERMANEN		- Transferências de Recurso	,	
90238-1	.000000 LQ01	0,00	0,00	47.331,41	47.000,00	331,41	331,41
JUZUU-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEO 242 2	064 000 070¢ A	•	•		0,00	0,00	0,00
		•	UNIFORMES ESCOLA		ão Vinculados		
				0000 - Outros Recursos n		500.00	500.00
86858-2		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ERIAL DE CONSU		· 1001 - Recursos não Vinc	•		
39599-7		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

	SALDO INICIA EMPENHADO NO MÊ	S ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO AN	O ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
050212.36	61.223.3727 JOGOS II	ITERESCOLARES DO MUN	ICÍPIO			
33390300	00000 MATERIAL DE	CONSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincu	ulados de Impostos		
39600-4	1.000,0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390310	00000 PREMIAÇÕES	CULT., ARTIST., CIENT, DES	P.OUT Recurso: 1500 - 10	01 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
39604-7	10,0	0 7.400,00	0,00	0,00	7.410,00	11,70
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.398,3	0,00	7.398,30	7.398,30	7.398,30	0,00
3390320	00000 MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO P/ DIST GF	ATUIT Recurso: 1500 - 10	01 - Recursos não Vinculados	s de Impostos	
9601-2	10,0	•	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
3390360		V. DE TERCEIROS-PESSOA	,	001 - Recursos não Vinculado		-,
39603-9	10,0		0,00	0,00	10,00	10,00
	0,0	,	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	•	VIÇOS DE TERCPESSOA .				-,
39602-0	10,0		0,00	0,00	10,00	10,00
,000_ 0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0.00	0,00	0,00	0,00
050212.36	•	JÇÃO QUADRAS POLESPOI	•	-,	2,02	-,
	00000 INDENIZAÇÕE	· .	rso: 1501 - 0000 - Outros Re	cursos não Vinculados		
38967-9	100,0	•	0,00	0,00	100,00	100,00
00301-3	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
34420030	0,0 00000 INDENIZAÇÕE		,	icias do Governo Federal refe		
90418-0	0.0		195,95	0,00	336,86	0,00
004100	0,0	,	0,00	0,00	0,00	0,00
	336,8		336,86	336,86	336,86	0,00
34420030	00000 INDENIZAÇÕE	,		cias do Governo Federal refe		,
90338-8	0,0		9.874,72	0,00	9.874,72	0,00
/0330-0	0,0	,	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.874,7		9.874,72	9.874,72	9.874,72	0,00
		CONSUMO Recurso: 1500		•	9.014,12	0,00
3//00300			0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
	100,0	0.00	0.00		0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0.00	0.00
39605-5	0,0 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39605-5 34490510	0,0 0,0 000000 OBRAS E INS	0 0,00 TALA0ES Recurso: 1500 - 1	0,00 001 - Recursos não Vinculad	0,00 dos de Impostos		
39605-5 34490510	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0	0 0,00 FALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00	0,00 dos de Impostos 0,00	88.100,00	1.481,26
39605-5 34490510	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0	0 0,00  FALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00	88.100,00 0,00	1.481,26 0,00
9605-5 44490510 9606-3	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86.618,7	0 0,00  FALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74	0,00 dos de Impostos 0,00	88.100,00	1.481,26
39605-5 34490510 39606-3 050212.36	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86.618,7 61.223.3861 CONSTRU	0 0,00  TALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00  UÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74	88.100,00 0,00	1.481,26 0,00
39605-5 34490510 39606-3 050212.36 34420930	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86.618,7 61.223.3861 CONSTRU 00000 INDENIZAÇÕE	0 0,00  TALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00  UÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74 DLAS rso: 1501 - 0000 - Outros Rec	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74 cursos não Vinculados	88.100,00 0,00 86.618,74	1.481,26 0,00 0,00
344905-5 344905100 39606-3 050212.36 344209300	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86,618,7 61,223,3861 CONSTRU 00000 INDENIZAÇÕE 10,0	0 0,00  TALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00  JÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74 DLAS rso: 1501 - 0000 - Outros Rec 0,00	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74 cursos não Vinculados 0,00	88.100,00 0,00 86.618,74	1.481,26 0,00 0,00
39605-5 34490510 39606-3 050212.36 34420930	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86.618,7 61.223.3861 CONSTRU 00000 INDENIZAÇÕE 10,0 0,0	0 0,00  TALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00  JÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00 0 0,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74 DLAS rso: 1501 - 0000 - Outros Rec 0,00 0,00	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74 cursos não Vinculados 0,00 0,00	88.100,00 0,00 86.618,74 10,00 0,00	1.481,26 0,00 0,00 10,00 0,00
39605-5 34490510 39606-3 050212.36 34420930 38968-7	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86.618,7 51.223.3861 CONSTRU 00000 INDENIZAÇÕE 10,0 0,0	0 0,00  TALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00  JÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74 DLAS rso: 1501 - 0000 - Outros Rec 0,00 0,00	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74 cursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00	88.100,00 0,00 86.618,74 10,00 0,00 0,00	1.481,26 0,00 0,00
39605-5 34490510 39606-3 050212.36 34420930 38968-7	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86.618,7 61.223.3861 CONSTRU 00000 INDENIZAÇÕE 10,0 0,0	0 0,00  FALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00 IÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 S E RESTITUIÇÕES Recu	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74  DLAS rso: 1501 - 0000 - Outros Re- 0,00 0,00 0,00 rso: 1569 - 0000 - Outras Tra	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74 cursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos do	88.100,00 0,00 86.618,74 10,00 0,00 0,00 FNDE	1.481,26 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
39605-5 34490510 39606-3 050212.36 34420930 38968-7	0,0 0,0 0,00000 OBRAS E INS 100,0 86.618,7 61.223.3861 CONSTRU 000000 INDENIZAÇÕE 10,0 0,0 0,0 100000 INDENIZAÇÕE	0 0,00  TALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00  JÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74  DLAS rso: 1501 - 0000 - Outros Re- 0,00 0,00 0,00 rso: 1569 - 0000 - Outras Tra 749,23	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74 cursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos do 0,00	88.100,00 0,00 86.618,74 10,00 0,00 0,00 FNDE 749,23	1.481,26 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
89605-5 34490510 89606-3 050212.36 34420930 88968-7	0,0 0,0 00000 OBRAS E INS 100,0 0,0 86.618,7 61.223.3861 CONSTRU 00000 INDENIZAÇÕE 10,0 0,0	0 0,00  TALA0ES Recurso: 1500 - 1 0 88.000,00 0 0,00 4 0,00  UÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 S E RESTITUIÇÕES Recu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0,00 001 - Recursos não Vinculad 0,00 0,00 86.618,74  DLAS rso: 1501 - 0000 - Outros Re- 0,00 0,00 0,00 rso: 1569 - 0000 - Outras Tra	0,00 dos de Impostos 0,00 0,00 86.618,74 cursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos do	88.100,00 0,00 86.618,74 10,00 0,00 0,00 FNDE	1.481,26 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

EDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO MES	ANULADO NO MES	EMP LIQUIDO NO MES	LIQUIDADO NO MES	PAGO NO MES	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	~	~				
	INDENIZAÇÕES E R	,	so: 1570 - 0000 - Transferên			•
0419-8	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34,70	0,00	34,70	34,70	34,70	0,00
	INDENIZAÇOES E R	RESTITUIÇOES Recur	so: 1570 - 0000 - Transferên		erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vinc
0420-1	0,00	320,42	223,38	0,00	543,80	543,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42093000000	INDENIZAÇÕES E R	ESTITUIÇÕES Recur	so: 2570 - 0000 - Transferên	cias do Governo Federal ref	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vinc
339-6	0,00	0,00	2.780,44	0,00	2.780,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.780,44	0,00	2.780,44	2.780,44	2.780,44	0,00
42093000000	INDENIZAÇÕES E R	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2569 - 0000 - Outras Tra	nsferências de Recursos do	FNDE	
288-8	0,00	0,00	37.757,08	0,00	37.757,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.757,08	0,00	37.757,08	37.757,08	37.757,08	0,00
42093000000	INDENIZAÇÕES E R	ESTITUIÇÕES Recur	so: 2570 - 0000 - Transferên	cias do Governo Federal ref	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vinc
340-0	0,00	0,00	11.257,45	0,00	11.257,45	11.257,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49030000000	MATERIAL DE CONS	SUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincu	ılados de Impostos		
609-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49051000000	OBRAS E INSTALAO	ES Recurso: 1550 - 0	000 - Transferência do Salár	io-Educação		
867-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49051000000	OBRAS E INSTALAO	ES Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vinculad	los de Impostos		
608-0	10,00	1.013.386,29	0,00	0,00	1.013.396,29	612.985,31
	386.807,28	0,00	386.807,28	0,00	0,00	386.807,28
	423.796,98	23.386,00	400.410,98	13.603,70	13.603,70	0,00
49051000000	OBRAS E INSTALAO		000 - Transferência do Salár			2,00
283-7	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212,361,223		AR A EDUCAÇÃO - EP 2		3,30	5,00	3,00
		-	110 - Transferência Especial	da União		
332-9	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1212 361 222	70.000,00 4001 PESSOAL E EN		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	_	CARGOS PR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1501 0000	- Outros Recursos não Vinci	ulados	
	•					E0 000 00
614-4	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	R TEMPO DETERMINA		- Recursos não Vinculados	•	
886-8	720.000,00	0,00	0,00	350.000,00	370.000,00	75.937,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362.945,65	68.882,89	294.062,76	294.062,76	294.062,76	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 ·	<ul> <li>SEC MUNICIPAL</li> </ul>	. DE EDUCAÇÃO
--------------	-----------------------------------	---------------

DEDUE	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
<u> </u>						
3319011000000	VENCIM. E VANT	AGENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
39613-6	900.500,00	0,00	0,00	800.500,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANT	AGENS FIXAS -PESSOAL	. CIVIL Recurso: 1500 - 10	001 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
86882-5	4.482.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.982.000,00	634.162,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.795.921,72	448.084,71	2.347.837,01	2.347.837,01	2.347.837,01	0,00
319013000000	OBRIGAC S PAT	RONAIS Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados		
39615-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAC S PAT	RONAIS Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincu	lados de Impostos		
6894-9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.581,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.418,40	0,00	2.418,40	2.418,40	2.418,40	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPE	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1500 - 1	1001 - Recursos não Vinculad	los de Impostos	
36895-7	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092000000	DESPESAS DE E	XERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	dos	
6896-5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE E	XERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1500 - 1001 - F	Recursos não Vinculados de I	mpostos	
36897-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	226,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.773,19	0,00	19.773,19	19.773,19	19.773,19	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES	TRABALHISTAS Recurso	o: 1500 - 1001 - Recursos nã	ão Vinculados de Impostos		
36898-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.223.	4002 TRANSFERÊ	NCIAS AO RPPS				
3319113000000	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS Recurso: 150	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
36962-7	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS Recurso: 150	0 - 1001 - Recursos não Vin	culados de Impostos		
36941-4	703.200,00	0,00	0,00	570.000,00	133.200,00	100.932,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.267,35	0,00	32.267,35	32.267,35	32.267,35	0,00
3319192000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	dos	
36945-7	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1500 - 1001 - F	Recursos não Vinculados de I	mpostos	
36957-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212 361 223	4005 CAPACITAC	ÃO DE RECURSOS HUMA	NOS			



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇAO
------------	---------------	---------------

	NHADO NO MÊS ANI		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO ANI	JLADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vinci	ulados de Impostos		
39623-3	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	246,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	753,50	0,00	753,50	753,50	753,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				,	-,
39621-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SER			01 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
39619-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESA			1 - Recursos não Vinculados	,	-,
39622-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000				001 - Recursos não Vinculado		2,00
39625-0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
.0020 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000				1001 - Recursos não Vincula		0,00
39624-1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3024 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150212 361 223	4030 MERENDA ESCOLAR		,	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
86979-1	1.073.309,00	155.000,00	0,00	0,00	1.228.309,00	35.566,34
10373 1	76.838,05	0,00	76.838,05	105.538,94	105.538,94	370.522,35
	1.212.508,42	19.765,76	1.192.742,66	822.220,31	822.220,31	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			Recursos do FNDE referentes		,
86977-5	221.691,00	52.772,73	0,00	0,00	274.463,73	490,96
0077 0	0,00	0,00	0,00	8.097,64	12.819,42	167.344,34
	316.285,32	42.312,55	273.972,77	106.628,43	106.628,43	0,00
3330030000000	,	•		Recursos do FNDE referentes		,
0279-9	0,00	0,00	99.067,68	0,00	99.067,68	22.667,94
0219-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.680,06
	76.399,74	0,00	76.399,74	25.719,68	25.719,68	0,00
330003000000	DESPESAS DE EXERCÍCI			utros Recursos não Vinculad		0,00
86978-3	5.000,00	0.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00970-3	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
E0040 264 222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4033 MANUT. ATIVIDADES			ão Vingulados da Impasta-		
	INDENIZAÇÕES E RESTIT	-		·	00.00	00.00
9633-0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS AS				2.25	2.7-
88512-6	254.950,00	0,00	0,00	254.950,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 ·	<ul> <li>SEC MUNICIPAL</li> </ul>	. DE EDUCAÇÃO
--------------	-----------------------------------	---------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
2220014000000	DIÁDIAS DESS	OAL CIVII Popuros: 1500	- 1001 - Recursos não Vinc	vulados da Impostos		
				·	F 000 00	0.000.00
89631-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.829,92
	723,36	0,00	723,36	723,36	1.205,60	0,00
2220020000000	2.170,08 MATERIAL DE C	0,00	2.170,08 - 1001 - Recursos não Vinc	2.170,08	2.170,08	0,00
				•	1 204 206 00	4.055.440.20
89634-9	250.000,00	1.264.386,00	0,00	120.000,00	1.394.386,00	1.055.113,32
	60.637,46	0,00	60.637,46	10.041,95	13.145,59	72.340,97
2222222222222	339.272,68	0,00	339.272,68	266.931,71	266.931,71	0,00
		OU SERVIÇO P/ DIST GR		000 - Outros Recursos não Vir		0.00
89630-6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMO		01 - Recursos não Vinculados	•	
89636-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA		001 - Recursos não Vinculad	·	
89637-3	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.544,08
	0,00	0,00	0,00	1.916,09	1.916,09	3.832,18
	22.455,92	0,00	22.455,92	18.623,74	18.623,74	0,00
3339039000000	OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
89632-2	150.000,00	140.000,00	0,00	77.000,00	213.000,00	30.855,63
	32.583,41	0,00	32.583,41	27.190,60	27.190,60	5.392,81
	182.144,37	0,00	182.144,37	176.751,56	176.751,56	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	ITAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	o Vinculados		
89638-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	ITAÇÃO Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincul	ados de Impostos		
89639-0	2.871.442,00	0,00	0,00	149.063,09	2.722.378,91	1.269.801,19
	277.714,62	0,00	277.714,62	277.714,62	277.714,62	0,00
	1.452.577,72	0,00	1.452.577,72	1.452.577,72	1.452.577,72	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TI	RIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS Recurso: 1500 - 10	001 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
89635-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
86995-3	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.198,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.801,01	0,00	3.801,01	3.801,01	3.678,82	122,19
050212.361.223.	4037 MANUTENÇ	ÃO DO TRANSPORTE ESO	COLAR			
3333093000000	INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 2550 - 0000 - Transferê	ncia do Salário-Educação		
90285-3	0,00	0,00	731,22	0,00	731,22	731,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000			- 1001 - Recursos não Vinc		2,00	3,00
89648-9	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.128,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00
3330030000000	MATERIAL DE C		- 0000 - Transferência do S		4.072,00	0,00
				•	10.00	10.00
87020-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇAO
------------	---------------	---------------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CO	DNSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vinc	ulados de Impostos		
39647-0	143.960,00	170.000,00	0,00	0,00	313.960,00	26.038,53
	48.410,00	0,00	48.410,00	13.192,81	13.192,81	86.417,19
	354.034,56	66.113,09	287.921,47	201.504,28	201.504,28	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 2550	- 0000 - Transferência do S	alário-Educação		
00286-1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	DÇÃO Recurso: 1500 - 100	01 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
39650-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1550 - 0	0000 - Transferência do Salári	o-Educação	
37021-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				001 - Recursos não Vinculad	·	
9651-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA	IURÍDICA Recurso: 1550 -	0000 - Transferência do Salá	rio-Educação	
7022-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA	IURÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
9649-7	75.000,00	35.000,00	0,00	0,00	110.000,00	21.190,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60	7.640,36
	88.809,67	0,00	88.809,67	81.169,31	81.169,31	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA	IURÍDICA Recurso: 2550 -	0000 - Transferência do Salá	rio-Educação	
0287-0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		XERCÍCIOS ANTERIORE		Outros Recursos não Vinculad		
7018-8	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E	•	rso: 1550 - 0000 - Transferêr	•		
0500-3	0,00	0,00	77,07	0,00	77,07	77,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	E TRANSPORTE ESCOLA				
	INDENIZAÇÕES E	,			· ·	lacional de Apoio ao Transpo
0274-8	0,00	0,00	3.099,77	0,00	3.099,77	3.099,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E		rso: 1501 - 0000 - Outros Re			
0619-0	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cursos Vinculados à Educaçã		
0417-1	0,00	96.922,00	20.912,89	0,00	117.834,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,52
	117.834,89	0,00	117.834,89	111.095,37	111.095,37	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

_	EMPEN	SALDO INICIAL HADO NO MÊS HADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	00000			so: 2599 - 0000 - Outros Re	ecursos Vinculados à Educaçã	ão	
90280-2		0,00	913.000,00	774,52	0,00	913.774,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		913.774,52	0,00	913.774,52	913.774,52	913.774,52	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1550	- 0000 - Transferência do Sala	ário-Educação	
7026-9		2.774.980,00	0,00	0,00	0,00	2.774.980,00	223.824,53
		0,00	0,00	0,00	220.939,93	220.939,93	834.599,75
		2.605.039,47	53.884,00	2.551.155,47	1.716.555,72	1.716.555,72	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1553	- 0000 - Transferências de Re	cursos do FNDE Referent	tes ao Programa Nacional de
7027-7		190,00	149.703,78	0,00	0,00	149.893,78	89,78
		0,00	0,00	0,00	23.114,84	23.114,84	93.909,84
		149.804,00	0,00	149.804,00	55.894,16	55.894,16	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
9653-5		1.424.750,00	1.486.892,89	0,00	71.737,79	2.839.905,10	50.668,41
		0,00	0,00	0,00	289.075,02	289.075,02	909.907,61
		2.908.696,73	119.460,04	2.789.236,69	1.879.329,08	1.879.329,08	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2550	- 0000 - Transferência do Sala	ário-Educação	
0284-5		0,00	1.000,00	505.703,72	0,00	506.703,72	1.441,92
		0,00	0,00	0,00	57.029,63	57.029,63	174.538,31
		505.261,80	0,00	505.261,80	330.723,49	330.723,49	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2599	- 0000 - Outros Recursos Vind	culados à Educação	
0281-0		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2553	- 0000 - Transferências de Re	cursos do FNDE Referent	tes ao Programa Nacional de
0275-6		0,00	2.024,52	143.067,83	0,00	145.092,35	2.483,89
		0,00	0,00	0,00	30.391,98	30.391,98	83.538,53
		142.608,46	0,00	142.608,46	59.069,93	59.069,93	0,00
33909200	00000		ERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula	,	-,
37024-2		50.000,00	25.000,00	0,00	44.000,00	31.000,00	2.330,05
7,02,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.669,95	0.00	28.669,95	28.669,95	28.669,95	0,00
050212 36 <sup>-</sup>	1 223 4	*	RAMA DINHEIRO DIRETO		20.000,00	20.000,00	0,00
					Recursos do FNDE referente	s ao Programa Dinheiro D	ireto na Escola (PDDE)
34899-9		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
7-000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002000	20000 1						
10328-0	J0000 1	MATERIAL DE CO 0,00	37.000,00	47.000,00	Recursos do FNDE referente: 0,00	s ao Programa Dinneiro D 84.000,00	25.797,36
10320 <del>-</del> 0				•			
		0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	20.869,00
2200200	20000	58.202,64	0,00	58.202,64	37.333,64	37.333,64	0,00
	JUUUU (		E TERCEIROS-PESSOA		0000 - Transferências de Rec		•
4904-9		247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000		E TERCEIROS-PESSOA		0000 - Transferências de Rec		•
0329-9		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1551	- 0000 - Transferências de Re	cursos do FNDE referente	es ao Programa Dinheiro Dire
4918-9		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

EDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3390390	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2551 -	0000 - Transferências de Re	cursos do FNDE referente	es ao Programa Dinheiro Dire
0330-2	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)212.3	61.223.4404 MERENDA ES	COLAR - QUILOMBOLAS	S EF			
320930	000000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 1552 - 0000 - Transferên	cias de Recursos do FNDE r	eferentes ao Programa N	acional de Alimentação Esco
14-7	0,00	200,00	3,07	0,00	203,07	199,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,83	0,00	3,83	3,83	3,83	0,00
20930	000000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 2552 - 0000 - Transferên	cias de Recursos do FNDE r	eferentes ao Programa N	acional de Alimentação Esco
77-2	0,00	100,00	42,77	0.00	142,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142,77	0,00	142,77	142,77	142,77	0,00
90300	,			Recursos do FNDE referentes	,	,
55-3	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
55 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00304	0,00 000000 MATERIAL DE CO		*	0,00 Recursos do FNDE referentes	,	
90300 78-0					9	,
76-0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.223.4665 SERVIÇOS DE					
				0000 - Outros Recursos não		
74-8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90390	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
75-6	765.000,00	0,00	0,00	251.700,00	513.300,00	126.552,89
	44.097,05	0,00	44.097,05	44.097,05	44.097,05	0,00
	386.747,11	0,00	386.747,11	386.747,11	386.747,11	0,00
90920	000000 DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - C	outros Recursos não Vinculad	los	
94-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3	61.223.4669 VALES-TRAN	SPORTES				
90390	000000 OUTROS SERVIC	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
82-9	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90390				1001 - Recursos não Vincula		2,00
78-0	190.000,00	65.600,00	0,00	43.000,00	212.600,00	21.350,00
	0,00	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00	867,00
	191.250,00	0,00	191.250,00	190.383,00	190.383,00	0,00
ეები	000000 DESPESAS DE EX			outros Recursos não Vinculad		0,00
90920 01-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
01-0						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.223.4686 MANUT., EXP			to the definition of		
			- 1001 - Recursos não Vincu	·		
86-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

_	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
CIVIFC	INHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A FAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vinculad	dos de Impostos	
89687-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
89688-8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	ırso: 1500 - 1001 - Recursos r	não Vinculados de Imposto	S
89693-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.580,00
	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	8.220,00
	41.420,00	0,00	41.420,00	33.200,00	29.680,00	3.520,00
3339092000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		,
87105-2	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	208,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	791,08	0,00	791,08	791,08	791,08	0,00
050212 361 223	,	DE MATERIAL DIDÁTICO	,	,	,	0,00
	•	ONSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vind	culados de Impostos		
89706-0	10.000,00	101.000,00	0,00	7.000,00	104.000,00	9.010,70
00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,30
	94.989,30	0,00	94.989,30	76.940,00	76.940,00	0,00
3339032000000	*			001 - Recursos não Vinculado		0,00
89707-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
007070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000				1001 - Recursos não Vinculad		0,00
89708-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
09700-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000	•		•	- 1001 - Recursos não Vincula		0,00
89709-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
09709-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330003000000		0,00 XERCÍCIOS ANTERIORES	,	Outros Recursos não Vincula		0,00
87128-1	10,00	0,00				10,00
07 120-1			0,00	0,00	10,00	
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050242 264 222			0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUT. DE PRÉDIOS	TÍCICA Document 1500	1001 - Recursos não Vinculad	laa da Impaataa	
89710-8					·	10.00
097 10-0	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,00 0,00	10,00 0,00
	0,00	0,00		0,00		
222002000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		ÇOS DE TERCPESSOA J		- 1001 - Recursos não Vincula	•	40.00
89713-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22222222222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		40.00
88549-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	INHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3449030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincu	ulados de Impostos		
89715-9	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	3.112,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,03
	6.887,03	0,00	6.887,03	2.645,00	2.645,00	0,00
050212.361.223.	.4699 ENSINO AFR	O-BRASILEIRO, INDIGEN	A E QUILOMBOLA			
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincu	ulados de Impostos		
89720-5	5.000,00	23.386,29	0,00	0,00	28.386,29	11.461,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924,76
	16.924,76	0,00	16.924,76	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1500 - 100	01 - Recursos não Vinculad	os de Impostos	
89721-3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 10	001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
89723-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincu	lados de Impostos	
89724-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - O	Outros Recursos não Vincula	ados	
88558-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.223.	.4726 ESCOLA EM	TURNO INTEGRAL				
3332093000000	INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recurs	so: 1569 - 0000 - Outras Tra	nsferências de Recursos do	FNDE	
90488-0	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1569	- 0000 - Outras Transferênci	ias de Recursos do FNDE		
90489-9	0,00	107.305,00	500,00	0,00	107.805,00	107.805,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 2569	- 0000 - Outras Transferênci	ias de Recursos do FNDE		
90244-6	0,00	0,00	18.884,70	0,00	18.884,70	18.884,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1569 - 00	000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE	
90490-2	0,00	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2569 - 00	000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE	
90245-4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1569 -		as de Recursos do FNDE	
90491-0	0,00	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	05 -	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	)
---------	------	---------------------------	---

REDUZ		SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3330N300	00000	OUTPOS SERVICO	OS DE TERC -PESSOA I	IJRÍDICA Pacurso: 2560 -	0000 - Outras Transferências	e de Pacureos do ENDE	
90246-2	500000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30240-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
22200400	200000	0,00	0,00		0,00 so: 1569 - 0000 - Outras Trar	0,00	
	000000						
90492-9		0,00	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200400	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000		•	•	so: 2569 - 0000 - Outras Trar		
90247-0		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000	INDENIZAÇÕES E			nsferências de Recursos do		
90240-3		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000	SERVIÇOS DE TE	C. DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO - PJ Recu	rso: 1569 - 0000 - Outras Tra	nsferências de Recursos	do FNDE
90485-6		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490400	000000	SERVIÇOS DE TE	C. DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO - PJ Recu	rso: 2569 - 0000 - Outras Tra	nsferências de Recursos	do FNDE
90241-1		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000	OBRAS E INSTALA	A0ES Recurso: 1569 - 0	000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE		
90486-4		0,00	40.110,00	100,00	0,00	40.210,00	40.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000	OBRAS E INSTALA	A0ES Recurso: 2569 - 0	000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE		
90242-0		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
. – -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000		E MATERIAL PERMANEN		<ul> <li>Outras Transferências de R</li> </ul>		3,00
90487-2		0,00	18.734,35	100,00	0,00	18.834,35	18.834,35
<u> </u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84490520	000000				- Outras Transferências de R		0,00
90243-8	555500	0,00	0,00	50.041,40	0,00	50.041,40	14.001,40
JUZ7J-U		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		36.040,00	0,00	36.040,00	14.840,00	14.840,00	0,00
050212.3	165	EDUCAÇÃO IN		30.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00
		•	OLAR DEMOCRÁTICA				
				ATERIAL REDAMANENTE			
		•	E EQUIPAMENTOS E MA		sign de Courses E. L. L. 1	ventes a O	trumentes O
	JUUUUU				cias do Governo Federal refe		
90609-3		0,00	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,85	0,00	135,85	135,85	135,85	0,00
33320930	000000	INDENIZAÇÕES E			cias do Governo Federal refe		· ·
90610-7		0,00	0,00	3.982,57	0,00	3.982,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL PENHADO NO MÊS PENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
344209300000	00 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 1570 - 0000 - Transferêr	ncias do Governo Federal ref	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vinculad
90422-8	0,00	56,83	79,02	135,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344209300000	•	,	*	,	,	trumentos Congêneres vinculad
90421-0	0,00	744,32	1.035,07	0,00	1.779,39	0,00
304210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.779,39	0,00	1.779,39	1.779,39	1.779,39	0,00
344209300000		,				trumentos Congêneres vinculad
90336-1	0,00	506,26	3.476,31	3.982,57	0,00	0,00
30000 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
344200300000	0,00 00 INDENIZAÇÕES E	,	*	,	,	trumentos Congêneres vinculad
	0,00					
90337-0		0,00	52.161,57	0,00	52.161,57	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400400000	52.161,57	0,00	52.161,57	52.161,57 irso: 1500 - 1001 - Recursos	52.161,57	0,00
	,	•	•		•	
89588-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000 		E MATERIAL PERMANEN		- Outros Recursos não Vincu		
89596-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANEN		- Transferência do Salário-E	•	
86843-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000	00 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1551 - 0000	- Transferências de Recurso	s do FNDE referentes ao I	Programa Dinheiro Direto na Esc
86847-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000	00 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1599 - 0000	- Outros Recursos Vinculado	os à Educação	
89594-6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000	00 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1500 - 1001	- Recursos não Vinculados o	de Impostos	
39595-4	9.950,00	168.386,29	0,00	0,00	178.336,29	89.393,20
	29.366,49	0,00	29.366,49	14.283,00	14.283,00	34.180,99
	93.943,09	5.000,00	88.943,09	54.762,10	54.762,10	0,00
344905200000	00 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2551 - 0000	- Transferências de Recurso	s do FNDE referentes ao I	Programa Dinheiro Direto na Es
90239-0	0,00	0,00	37.331,41	37.000,00	331,41	331,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344909200000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		,
88500-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212 365 23		O/AMPLIAÇÃO DE ESCO		0,00	0,00	0,00
	-	-	- 1001 - Recursos não Vinc	ulados de Impostos		
333903000000 89610-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1.70 IVE I	10,00			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL IPENHADO NO MÊS IPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
4420930000	000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 1501 - 0000 - Outros Re	cursos não Vinculados		
8969-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420930000	000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 1569 - 0000 - Outras Tra	ansferências de Recursos do	FNDE	
484-8	0,00	0,00	132,21	0,00	132,21	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132,21	0,00	132,21	132,21	132,21	0,00
420930000	000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 1570 - 0000 - Transferêr	ncias do Governo Federal refe	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vind
424-4	0,00	0,00	22.391,98	0,00	22.391,98	22.391,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420930000	000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 1570 - 0000 - Transferêr	ncias do Governo Federal refe	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vind
423-6	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	3,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420930000	000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 2569 - 0000 - Outras Tra	ansferências de Recursos do	FNDE	
289-6	0,00	0,00	6.662,70	0,00	6.662,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.662,70	0,00	6.662,70	6.662,70	6.662,70	0,00
420930000	000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 2570 - 0000 - Transferêr	ncias do Governo Federal refe	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vin
341-8	0,00	0,00	154,65	0,00	154,65	154,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420930000	000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 2570 - 0000 - Transferêr	ncias do Governo Federal refe	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vin
342-6	0,00	0,00	423,16	0,00	423,16	423,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490510000	000 OBRAS E INSTAI		000 - Transferência do Salá	*	-,	.,
873-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490510000		,	001 - Recursos não Vinculad		0,00	3,33
611-0	10,00	532.000,00	0,00	0,00	532.010,00	532.010,00
•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490510000	0,00 000 OBRAS E INSTAI			verno Federal referentes a Co		
343-4	0,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00
040 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 365 2	223.4001 PESSOAL E		0,00	0,00	0,00	0,00
	_	POR TEMPO DETERMINA	DO Pocurso: 1501 0000	- Outros Recursos não Vincu	lados	
190040000 616-0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
010-0				,		
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100040000						0,00
		POR TEMPO DETERMINA		- Recursos não Vinculados o	•	70 000 00
930-9	810.225,00	0,00	0,00	630.000,00	180.225,00	76.838,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.878,93	8.492,79	103.386,14	103.386,14	103.386,14	0,00
		AGENS FIXAS -PESSOAL		000 - Outros Recursos não Vi		
617-9	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
331901100000	VENCIM E VANT	AGENS FIXAS -PESSOAI	CIVIL Recurso: 1500 - 10	001 - Recursos não Vinculado	as de Impostos	
86879-5	4.017.000,00	0,00	0,00	2.423.000,00	1.594.000,00	637.064,26
00073 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	982.649,27	25.713,53	956.935,74	956.935,74	956.935,74	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATE		0000 - Outros Recursos nã		000.000,7 1	0,00
39618-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
300101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAC S PATE		1001 - Recursos não Vincu	*	0,00	0,00
36888-4	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
70000 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000		0,00 SAS VARIÁVEIS -PESSOA	,	0,00 1001 - Recursos não Vinculad		0,00
36899-0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
00099-0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00 0,00		
24000200000	,	0,00 XERCICIOS ANTERIORES	•	0,00 Outros Recursos não Vinculad	0,00	0,00
3319092000000 36925-2						0.00
36925-2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000		XERCICIOS ANTERIORES		Recursos não Vinculados de I	•	
36900-7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.291,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.708,05	0,00	16.708,05	16.708,05	16.708,05	0,00
3319094000000	•		o: 1500 - 1001 - Recursos na	·	40.000.00	40,000,00
36901-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP.DE PESSOAL REQUIS		001 - Recursos não Vinculad	•	00 000 00
90290-0	0,00	90.000,00	80.000,00	0,00	170.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.768,47	5.768,47	22.399,07
	80.000,00	0,00	80.000,00	57.600,93	57.600,93	0,00
	4002 TRANSFERÊ			~ \!!		
			1 - 0000 - Outros Recursos			
86952-0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 - 1001 - Recursos não Vir			
36947-3	688.000,00	0,00	0,00	420.000,00	268.000,00	97.811,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.188,12	0,00	170.188,12	170.188,12	170.188,12	0,00
3319192000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		
36939-2	80.000,00	0,00	0,00	77.029,50	2.970,50	2.970,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Recursos não Vinculados de I	•	
36955-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	AL CIVIL Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vinc	ulados de Impostos		
89620-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vinci	ulados de Impostos		
39626-8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1500 - 100	1 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
39627-6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DI	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vinculado	os de Impostos	
9628-4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
9629-2	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.365.223.	4057 MERENDA ES	COLAR ENSINO CRECH	ES			
339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
37043-9	570.000,00	0,00	0,00	83.603,58	486.396,42	23.444,50
	0,00	0,00	0,00	38.966,32	38.966,32	55.645,26
	480.656,88	17.704,96	462.951,92	407.306,66	407.306,66	0,00
339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1552	- 0000 - Transferências de F	Recursos do FNDE referentes	ao Programa Nacional d	e Alimentação Escolar (PNA
7042-0	186.000,00	76.766,00	0,00	0,00	262.766,00	86.847,46
	22.584,29	3.253,75	19.330,54	13.299,99	9.829,81	104.930,91
	193.931,30	18.012,76	175.918,54	70.987,63	67.517,45	3.470,18
339092000000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - C	Outros Recursos não Vinculad	os	
37041-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.365.223.	4058 MERENDA ES	COLAR PRÉ ESCOLA				
3339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
37045-5	550.000,00	28.603,58	0,00	0,00	578.603,58	5.937,83
	0,00	0,00	0,00	35.070,56	35.070,56	177.766,81
	586.105,75	13.440,00	572.665,75	394.898,94	394.898,94	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1552	- 0000 - Transferências de F	Recursos do FNDE referentes	ao Programa Nacional d	e Alimentação Escolar (PNA
37044-7	166.000,00	89.920,00	0,00	0,00	255.920,00	37.894,10
	24.964,63	0,00	24.964,63	18.046,89	18.046,89	116.933,43
	232.330,20	14.304,30	218.025,90	101.092,47	101.092,47	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - C	Outros Recursos não Vinculad	los	
7046-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.365.223.	4166 PDDE-PROGR	AMA DINHEIRO DIRETO	NA ESCOLA			
339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1551	- 0000 - Transferências de F	Recursos do FNDE referentes	ao Programa Dinheiro D	ireto na Escola (PDDE)
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4872-7	,					
34872-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

DED!!-		SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ		IHADO NO MÊS IHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	LIVIPEN	IIIADO NO ANO	ANULADO NO ANO	LIVIE LIQUIDO NO ANO	LIGUIDADO NO ANO	FAGO NO ANO	A FAGAR LIQUIDADO
3390360	000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1551 - 0	0000 - Transferências de Rec	ursos do FNDE referentes	ao Programa Dinheiro Dire
7048-0		247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000		OS DE TERCPESSOA JI		0000 - Transferências de Re		
7047-1		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.36	65.223.4	•	ANSPORTE ESCOLAR E		-,	- /	-,
					0000 - Transferência do Sal	ário-Educação	
7053-6	•	452.538,00	0,00	0,00	0,00	452.538,00	1.126,00
		0,00	0,00	0,00	33.712,67	33.712,67	92.668,19
		451.412,00	0,00	451.412,00	358.743.81	358.743,81	0,00
3390390	000000		,		· 0000 - Transferências de Re		
7054-4		80,00	29.257,36	0,00	29.337,36	0,00	0,00
. 55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	00000	,	,		· 1001 - Recursos não Vincula		5,00
9655-1	330000	7.332,00	201.081,12	0,00	43.199,12	165.214,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.215,68	30.215,68	118.175,92
		165.214,00	0,00	165.214,00	47.038,08	47.038,08	0,00
3300300	000000		,		0000 - Outros Recursos Vin		0,00
0282-9	555500	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00
UZUZ-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
เสสดบรถก	ากกกกก				0,00 - 0000 - Transferências de Re		
0276-4	500000	0,00	0,00 DE TERCPESSOA JI	34.024,52	2.024,52	32.000,00	es ao Programa Nacional d 0,00
0210-4			0,00		6.400,00	6.400,00	25.600,00
		0,00	0,00	0,00			
3300000	200000	32.000,00	0,00 ERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	6.400,00 Outros Recursos não Vincula	6.400,00	0,00
	000000						E0.00
7051-0		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0040 0	CE 000 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•	DATIV. ENSINO INFANTI		noine de Courses Fadage (	iorontos o Comunicione - 1	trumontos Concênantos
	000000				ncias do Governo Federal ref		
0425-2		0,00	0,00	70,42	0,00	70,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222	200000	70,42	0,00	70,42	70,42	70,42	0,00
	000000	INDENIZAÇÕES E			ncias do Governo Federal ref		ŭ
0426-0		0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	3,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	200022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000	•	•		ncias do Governo Federal ref		ŭ
0235-7		0,00	1.131.548,75	0,00	506,26	1.131.042,49	1.127.493,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.548,75	0,00	3.548,75	3.548,75	3.548,75	0,00
3390080	000000				os Recursos não Vinculados		
8521-5		209.940,00	0,00	0,00	54.862,98	155.077,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.673,29	0,00
		155.077,02	0,00	155.077,02	155.077,02	155.077,02	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	PENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMI	PENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
229N14NNN0	no DIÁRIAS - PESSO	ALCIVII Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vinci	ulados de Impostos		
33901400000 9659-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3003-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003000000	0,00 0 MATERIAL DE CO		0,00 - 1001 - Recursos não Vincu	,	0,00	0,00
	180.000,00			•	915 000 00	535.502,69
9660-8	180.000,00 6.107,04	685.000,00 0,00	0,00 6.107,04	50.000,00 4.279,62	815.000,00 4.279,62	535.502,69 48.641,75
	279.497,31	0,00	279.497,31			,
2202200000		•	,	230.855,56	230.855,56	0,00
	00 MATERIAL DE CO			Governo Federal referentes a		<del>-</del>
0236-5	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				00 - Outros Recursos não Vi		
9656-0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO		1 - Recursos não Vinculados	•	
9658-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903600000	00 OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 10	001 - Recursos não Vinculad	los de Impostos	
661-6	350.000,00	20.000,00	0,00	95.000,00	275.000,00	6.980,66
	0,00	0,00	0,00	22.432,58	22.432,58	44.865,16
	268.019,34	0,00	268.019,34	223.154,18	223.154,18	0,00
3903900000	00 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
662-4	180.000,00	95.000,00	0,00	50.000,00	225.000,00	10.804,84
	33.937,70	0,00	33.937,70	29.627,51	17.904,10	14.373,36
	227.695,16	13.500,00	214.195,16	199.821,80	188.088,67	11.733,13
3903900000	00 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 2570 -	0000 - Transferências do Go	verno Federal referentes	a Convênios e Instrumentos
237-3	0,00	1.038,75	0,00	1.038,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904600000	00 AUXÍLIO-ALIMEN	ΓΑÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	,	,
665-9	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904600000			1001 - Recursos não Vincula		-,	-,
664-0	2.625.000,00	0,00	0,00	198.000,00	2.427.000,00	1.233.923,48
	249.986,12	0,00	249.986,12	249.986,12	249.986,12	0,00
	1.193.076,52	0,00	1.193.076,52	1.193.076,52	1.193.076,52	0,00
390470000				01 - Recursos não Vinculado		3,00
657-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
557 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300030000		0,00 KERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 Outros Recursos não Vinculad		0,00
						0.00
056-0	15.000,00	0,00	0,00	14.559,72	440,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440,28	0,00	440,28	440,28	440,28	0,00
	00 INDENIZAÇÕES E		so: 1501 - 0000 - Outros Red			
663-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	<b>SEC MUNICIPAL</b>	DE EDUCAÇÃO
--------------	----------------------	-------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
050212.365.223.4	4665 SERVIÇOS D	E ESTAGIÁRIOS				
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89676-4	3.691,00	0,00	0,00	3.691,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
89677-2	800.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	795.000,00	167.105,94
	71.599,99	0,00	71.599,99	71.599,99	71.599,99	0,00
	627.894,06	0,00	627.894,06	627.894,06	627.894,06	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87093-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4669 VALES-TRAN					
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89684-5	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	OS DE TERCPESSOA JU		- 1001 - Recursos não Vincula	•	
89679-9	190.000,00	93.000,00	0,00	0,00	283.000,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	17.612,00	17.612,00	79.560,00
	255.000,00	0,00	255.000,00	175.440,00	175.440,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87099-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.223.4	4686 MANUT., EXF	PANSÃO E INST. DE REDE	:S			
3339030000000	MATERIAL DE CC	NSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vinc	•		
89694-2	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vinculad	•	
89695-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	-	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincula	•	
89696-9	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GIA DA INFORMAÇÃO E C	-	rso: 1500 - 1001 - Recursos r	•	
89697-7	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	3.170,00
	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	13.039,00
	76.830,00	0,00	76.830,00	63.791,00	56.771,00	7.020,00
		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		
87113-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	DE MATERIAL DIDÁTICO				
		NSUMO Recurso: 1500		•		
89702-7	10.000,00	46.000,00	0,00	7.000,00	49.000,00	10,10
	0,00	0,00	0,00	17.929,90	0,00	0,00
	48.989,90	0,00	48.989,90	48.989,90	31.060,00	17.929,90



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

REDUZ	EMPEN	SALDO INICIAL IHADO NO MÊS IHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390320	000000	MATERIAL. BEM (	OU SERVICO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
89703-5		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360	000000		DE TERCEIROS-PESSOA	,	1001 - Recursos não Vinculad		5,55
39704-3		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000				- 1001 - Recursos não Vincula		-,
B9705-1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
30700 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
งงงดาดจาก	00000		(ERCÍCIOS ANTERIORES	,	Outros Recursos não Vincula		0,00
38546-0	00000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
30340-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEN 212 26	65 222 A		ANUT. DE PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				- 1001 - Recursos não Vind	culados do Impostos		
33390300 39711-6	000000	50.000,00	1.000,00	0,00 - 0,00	0,00	51.000,00	13.649,12
59711-6		,	0,00	,	0,00		8.186,50
		4.410,00		4.410,00		0,00	
222222	200000	37.350,88	0,00	37.350,88	29.164,38	29.164,38	0,00
33390360	000000		DE TERCEIROS-PESSOA		1001 - Recursos não Vinculad	•	40.00
39714-0		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000	-			- 1001 - Recursos não Vincula	•	40.00
39712-4		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000		(ERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		40.00
37134-6		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			O-BRASILEIRO, INDIGEN				
	000000			- 1001 - Recursos não Vino	•		
89718-3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000		•		001 - Recursos não Vinculado	•	
89716-7		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000				1001 - Recursos não Vinculad	·	
89719-1		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
89725-6		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
EWIPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
88568-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.223.	4726 ESCOLA EM	TURNO INTEGRAL				
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1569	- 0000 - Outras Transferên	cias de Recursos do FNDE		
90496-1	0,00	35.000,00	100,00	0,00	35.100,00	35.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 2569	- 0000 - Outras Transferên	cias de Recursos do FNDE		
90252-7	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1569 -	0000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE	
90497-0	0,00	100,00	355,32	0,00	455,32	455,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2569 -	0000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE	
90253-5	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1569	- 0000 - Outras Transferência	s de Recursos do FNDE	
90498-8	0,00	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 2569	- 0000 - Outras Transferência	s de Recursos do FNDE	
90254-3	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ırso: 1569 - 0000 - Outras Tra		
90499-6	0,00	1.844,20	500,00	0,00	2.344,20	2.344,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ırso: 2569 - 0000 - Outras Tra		
90255-1	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E			ransferências de Recursos do		
90248-9	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.400.400.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	curso: 1569 - 0000 - Outras Tr		
90493-7	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.400.400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	eurso: 2569 - 0000 - Outras Tr		
90249-7	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
244005100000	0,00 OBRAS E INSTAL		0,00 O00 - Outras Transferência	0,00	0,00	0,00
90494-5		.AUES Recurso: 1569 - 00 15.000,00	100,00 - Outras Transferencia		1F 100 00	15 100 00
30 <del>434-</del> 0	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.100,00 0,00	15.100,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
44005400000	OBRAS E INSTAL	10ES Pagurage 2560 00	000 - Outras Transferências	do Boouroon do ENDE		
)250-0	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
3230-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	,	E MATERIAL PERMANEN		- Outras Transferências de F		0,00
)495-3	0,00	2.976,09	600,00	0,00	3.576,09	3.576,09
1490-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140052000000	,	E MATERIAL PERMANEN	,	- Outras Transferências de F		0,00
						20 604 40
)251-9	0,00	0,00	45.041,40	0,00	45.041,40	38.681,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 005 000	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
		O ATIV. BRASIL CARINHO				
	•	•		cias do Governo Federal ref		ū
415-5	0,00	20,00	140,85	0,00	160,85	160,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CO			Soverno Federal referentes a		
345-0	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2570 -	0000 - Transferências do Go	overno Federal referentes	a Convênios e Instrumentos
346-9	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 2570 - 0000 - Transferên	cias do Governo Federal ref	erentes a Convênios e Ins	trumentos Congêneres vinct
344-2	0,00	0,00	140,85	140,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.366	EDUCAÇÃO D	DE JOVENS E ADULTOS				
50212.366.223	.0000 GESTÃO ESC	OLAR DEMOCRÁTICA				
0212.366.223	.3009 AQUISIÇÃO D	DE EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANENTE			
49040000000	SERVIÇOS DE TE	C. DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO - PJ Recu	rso: 1500 - 1001 - Recursos	não Vinculados de Impost	tos
593-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1500 - 1001	- Recursos não Vinculados o	de Impostos	
592-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.366.223	.3864 EMENDAS ES				,	
	INDENIZAÇÕES E		so: 2706 - 3110 - Transferên	cia Especial da União		
214-4	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39030000000	MATERIAL DE CO		- 3110 - Transferência Espe		2,00	2,00
215-2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002200000	,					0,00
		ESPESAS COM LOCOMO		0 - Transferência Especial d		40.000.00
216-0	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00
	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00			0,00	



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 ·	<ul> <li>SEC MUNICIPAL</li> </ul>	. DE EDUCAÇÃO
--------------	-----------------------------------	---------------

REDUZ EMF	SALDO INICIAL PENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMF	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
222002600000	O OUTDOS SERVI	DE TEDOEIDOS DESSOA	EÍSICA Baguragi 2706	3110 - Transferência Especia	l do União	
90217-9	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
90217-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00
22202200000	0,00	0,00	,	0,00 - 3110 - Transferência Espec	0,00	0,00
	_	ÇOS DE TERCPESSOA J		•		50,000,00
90218-7	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050040 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4001 PESSOAL E		DO D 4500 400	. 5 ~ ."		
		POR TEMPO DETERMINA		1 - Recursos não Vinculados	•	
86902-3	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AGENS FIXAS -PESSOAL		001 - Recursos não Vinculad	•	
86885-0	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901300000	0 OBRIGAC S PATI	RONAIS Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincu	ulados de Impostos		
86889-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901600000	0 OUTRAS DESPE	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
86890-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909200000	0 DESPESAS DE E	EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	idos	
86931-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909200000	0 DESPESAS DE E	EXERCICIOS ANTERIORES	S Recurso: 1500 - 1001 -	Recursos não Vinculados de	Impostos	
86903-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909400000	0 INDENIZAÇÕES	TRABALHISTAS Recurso	o: 1500 - 1001 - Recursos n	ão Vinculados de Impostos		
86904-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366.22	3.4002 TRANSFERÊ					
		ATRONAIS Recurso: 150	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
86944-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000		ATRONAIS Recurso: 150	,		0,00	0,00
86954-6	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	698,33
330010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.801,67	0,00	38.801,67	38.801,67	38.801,67	0,00
331919200000		U,UU EXERCÍCIOS ANTERIORES	,	Outros Recursos não Vincula	*	0,00
						4 000 00
86958-9	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319192000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	S Recurso: 1500 - 1001 - F	Recursos não Vinculados de Ir	mpostos	
86964-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212 366 223	,	O DAS ATIVIDADES DO I		-,	2,22	-,
	INDENIZAÇÕES E			não Vinculados de Impostos		
39642-0	10,00	0,00	0,00	0.00	10,00	10,00
30012 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330008000000	· .			os Recursos não Vinculados	0,00	0,00
38517-7	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
00017-7						
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3330030000000	0,00	,	- 1001 - Recursos não Vinc		0,00	0,00
3339030000000 39641-1	MATERIAL DE CC 110,00	0,00	- 1001 - Recursos nao Vinc 0,00	ulados de Impostos 0,00	440.00	440.00
59641-1					110,00	110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222222222222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OU SERVIÇO P/ DIST GRA		000 - Outros Recursos não Vin		40.00
39640-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				001 - Recursos não Vinculado	•	
89643-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1001 - Recursos não Vincula		
89646-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	o Vinculados		
39644-6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincul	lados de Impostos		
39645-4	150.425,00	0,00	0,00	0,00	150.425,00	80.953,42
	16.271,58	0,00	16.271,58	16.271,58	16.271,58	0,00
	69.471,58	0,00	69.471,58	69.471,58	69.471,58	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	os	
37008-0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.366.223	.4038 LOCAÇÃO DE	TRANSPORTE ESCOLA	.R			
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1550 -	0000 - Transferência do Salá	rio-Educação	
37028-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA J		· 0000 - Transferências de Red		
34980-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
339039000000	OUTROS SERVIC	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
9652-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
7030-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.366.223.	.4407 MERENDA ES	SCOLAR EJA				
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
7050-1	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	25.289,50
	0,00	0,00	0,00	1.459,97	1.459,97	2.446,54
	16.339,46	1.128,96	15.210,50	12.763,96	12.763,96	0,00
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1552	- 0000 - Transferências de F	Recursos do FNDE referentes	ao Programa Nacional d	e Alimentação Escolar (PN
7049-8	9.000,00	19.040,00	0,00	0,00	28.040,00	22.044,56
	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	589,47
	7.833,18	1.837,74	5.995,44	5.405,97	5.405,97	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	(ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
9654-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.366.223.	4669 VALES-TRAN	SPORTES				
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
9685-3	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
9680-2	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	(ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
7098-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.366.223.	.4686 MANUT., EXP	ANSÃO E INST. DE REDE	S			
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vinci	ulados de Impostos		
9698-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vinculad	os de Impostos	
9699-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
9700-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 1500 - 1001 - Recursos n	ão Vinculados de Imposto	os .
	10.00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9701-9	10,00	0,00	0,00	0,00	.0,00	.0,00
9701-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
87122-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366.223	,	O-BRASILEIRO, INDIGENA		-,	-,	-,
		ONSUMO Recurso: 1500		ulados de Impostos		
89728-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
30120 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222022200000	,			•		0,00
		-		001 - Recursos não Vinculado	•	4 000 00
89729-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	001 - Recursos não Vinculad	os de Impostos	
39730-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
89731-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	,	XERCÍCIOS ANTERIORES	*	Outros Recursos não Vinculad		0,00
38570-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
50570-5						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4726 ESCOLA EM					
	) MATERIAL DE CO		- 0000 - Outras Transferênc			
90260-8	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2569 - 0	0000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE	
90261-6	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ		JRÍDICA Recurso: 2569 -	0000 - Outras Transferências	s de Recursos do FNDE	
		OS DE TERCPESSOA JU		0000 - Outras Transferências		5.000.00
	0,00	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00 0,00	COS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00
90262-4	0,00 0,00 0,00	COS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
90262-4 333904000000	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00 0,00 0,00 OMUNICAÇÃO PJ Recui	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar	5.000,00 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos d	0,00 0,00 do FNDE
90262-4 3339040000000	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO 0,00	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 COMUNICAÇÃO PJ Recui 5.000,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos o 5.000,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00
90262-4 3339040000000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 OMUNICAÇÃO PJ Recui 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos d 5.000,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00
90262-4 333904000000 90263-2	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO 0,00 0,00 0,00	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 OMUNICAÇÃO PJ Recui 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Tran 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos d 5.000,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00
90262-4 3339040000000 90263-2 3442093000000	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO 0,00 0,00 0,00 0 INDENIZAÇÕES I	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 OMUNICAÇÃO PJ Recui 5.000,00 0,00 0,00 so: 2569 - 0000 - Outras Tra	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00 0,00 0,00 ansferências de Recursos do	5.000,00 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos d 5.000,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00
90262-4 3339040000000 90263-2 3442093000000	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO 0,00 0,00 0,00	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 OMUNICAÇÃO PJ Recui 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Tran 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos d 5.000,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00
90262-4 333904000000 90263-2 3442093000000	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO 0,00 0,00 0,00 0 INDENIZAÇÕES I	ÇOS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00 0,00 E RESTITUIÇÕES Recurs	5.000,00 0,00 0,00 OMUNICAÇÃO PJ Recui 5.000,00 0,00 0,00 so: 2569 - 0000 - Outras Tra	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00 0,00 0,00 ansferências de Recursos do	5.000,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos o 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00 0,00
90262-4 933904000000 90263-2 9442093000000	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO 0,00 0,00 0,00 0 INDENIZAÇÕES I 0,00	COS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00 0,00 E RESTITUIÇÕES Recurs 0,00	5.000,00 0,00 0,00 COMUNICAÇÃO PJ Recui 5.000,00 0,00 0,00 so: 2569 - 0000 - Outras Tra 10,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00 0,00 0,00 0,00 ansferências de Recursos do 0,00	5.000,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos o 5.000,00 0,00 0,00 FNDE	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00 10,00 0,00
90262-4 3339040000000 90263-2 3442093000000	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLOG 0,00 0,00 0,00 0 INDENIZAÇÕES I 0,00 0,00 0,00	COS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00 0,00 E RESTITUIÇÕES Recurs 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00 0,00 0,00 ansferências de Recursos do 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FNDE 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00 10,00 0,00 0,00
90262-4 3339040000000 90263-2 3442093000000 90256-0	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLOG 0,00 0,00 0,00 0 INDENIZAÇÕES I 0,00 0,00 0,00	COS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00 0,00 0,00 E RESTITUIÇÕES Recurs 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00 0,00 0,00 ansferências de Recursos do 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FNDE 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00 10,00 0,00 0,00
90262-4 3339040000000 90263-2 3442093000000 90256-0	0,00 0,00 0,00 0 SERV TECNOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	COS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E RESTITUIÇÕES Recurs 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 so: 2569 - 0000 - Outras Tra 10,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 rso: 2569 - 0000 - Outras Trar 0,00 0,00 0,00 ansferências de Recursos do 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 nsferências de Recursos o 5.000,00 0,00 FNDE 10,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 do FNDE 5.000,00 0,00 10,00 0,00 0,00 do FNDE



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 ·	<ul> <li>SEC MUNICIPAL</li> </ul>	. DE EDUCAÇÃO
--------------	-----------------------------------	---------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 2569 - 00	000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE		
90258-6	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN	*	- Outras Transferências de l		0,00
90259-4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30233-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.367	EDUCAÇÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00
	•	OLAR DEMOCRÁTICA				
		DE EQUIPAMENTOS E MA	TEDIAL DEDMANIENTE			
				urso: 1500 - 1001 - Recursos	não Vingulados do Impost	200
89591-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		- Transferência do Salário-E	•	40.00
86850-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		- Recursos não Vinculados o	=	
89590-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4001 PESSOAL E E					
3319004000000	CONTRATAÇÃO P	POR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1500 - 1001	- Recursos não Vinculados	de Impostos	
86891-4	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1500 - 10	001 - Recursos não Vinculado	os de Impostos	
86880-9	292.025,00	0,00	0,00	292.000,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATR	ONAIS Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincu	lados de Impostos		
86932-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000			,	1001 - Recursos não Vincula		
	OUTRAS DESPES	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	10.000.00
3319016000000 86905-8	OUTRAS DESPES 10.000,00	SAS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00	L CIVIL Recurso: 1500 - 0,00	1001 - Recursos não Vinculad 0,00	dos de Impostos 10.000,00	10.000,00
	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00	SAS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00	L CIVIL Recurso: 1500 0,00 0,00	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00	dos de Impostos 10.000,00 0,00	0,00
86905-8	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00	L CIVIL Recurso: 1500	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00	0,00
3319092000000	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES	L CIVIL Recurso: 1500 - 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Recurso: 1501 - 0000 - 0	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 dos	0,00 0,00
86905-8	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 KERCICIOS ANTERIORES 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Recurso: 1501 - 0000 - 0	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula 0,00	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 dos 30.000,00	0,00 0,00 30.000,00
86905-8 3319092000000	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 KERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula 0,00 0,00	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 dos 30.000,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00
86905-8 3319092000000 86934-1	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 KERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Recurso: 1501 - 0000 - 0 0,00 0,00 0,00	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula 0,00 0,00 0,00	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 dos 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00
86905-8 3319092000000 86934-1 3319092000000	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0 DESPESAS DE EX	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula 0,00 0,00 0,00 Recursos não Vinculados de	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 dos 30.000,00 0,00 0,00 Impostos	0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
86905-8 3319092000000 86934-1	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 20.000,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula 0,00 0,00 0,00 Recursos não Vinculados de 0,00	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 dos 30.000,00 0,00 0,00 Impostos 20.000,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00
86905-8 3319092000000 86934-1 3319092000000	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 20.000,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 CERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 CERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 7 0,00 0,00 0,00 6 Recurso: 1501 - 0000 - 0 0,00 0,00 0,00 6 Recurso: 1500 - 1001 - F 0,00 0,00	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos não Vinculados de 0,00 0,00	dos de Impostos  10.000,00 0,00 0,00 dos  30.000,00 0,00 0,00 1mpostos 20.000,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
86905-8 3319092000000 86934-1 3319092000000 86933-3	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 20.000,00 0,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	CIVIL Recurso: 1500 - 7 0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1501 - 0000 - 0 0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1500 - 1001 - F 0,00 0,00 0,00 0,00	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vincula 0,00 0,00 0,00 Recursos não Vinculados de 0,00 0,00 0,00	dos de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 dos 30.000,00 0,00 0,00 Impostos 20.000,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
86905-8 3319092000000 86934-1 3319092000000 86933-3 3319094000000	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA  0,00 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos não Vinculados de 0,00 0,00 0,00 0,00	dos de Impostos  10.000,00 0,00 0,00 dos  30.000,00 0,00 0,00 Impostos  20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
86905-8 3319092000000 86934-1 3319092000000 86933-3	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CIVIL Recurso: 1500 - 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	dos de Impostos  10.000,00 0,00 0,00 dos  30.000,00 0,00 0,00 Impostos  20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00
86905-8 3319092000000 86934-1 3319092000000 86933-3 3319094000000	0 OUTRAS DESPES 10.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 30.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	AS VARIÁVEIS -PESSOA  0,00 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 (ERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1001 - Recursos não Vincular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos não Vinculados de 0,00 0,00 0,00 0,00	dos de Impostos  10.000,00 0,00 0,00 dos  30.000,00 0,00 0,00 Impostos  20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05 - 9	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
----------------	---------------------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
050212 367 223	4002 TRANSFERÉ	ÎNCIAS AO RPPS				
		ATRONAIS Recurso: 150°	I - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
86956-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES P		) - 1001 - Recursos não Vir	,	-,	-,
86940-6	42.128,00	320.000,00	0,00	0,00	362.128,00	842,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361.285,38	0,00	361.285,38	361.285,38	361.285,38	0,00
3319192000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
86959-7	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1500 - 1001 - I	Recursos não Vinculados de	Impostos	
86965-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.367.223.	4648 MANUTENÇ	ÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESP	ECIAL			
3332093000000	INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recurs	so: 1500 - 1001 - Recursos	não Vinculados de Impostos		
89666-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEF	FÍCIOS ASSISTENCIAIS F	ecurso: 1501 - 0000 - Outr	os Recursos não Vinculados		
88523-1	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1550	- 0000 - Transferência do S	Salário-Educação		
87083-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1500	- 1001 - Recursos não Vinc	culados de Impostos		
89670-5	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				000 - Outros Recursos não V		
89672-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-		000 - Transferência do Salário	-	
87073-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Transferência do Salá	,	40.55
87085-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1001 - Recursos não Vinculado	•	
89668-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ		SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
		WIADO NO ANO	ANOLADO NO ANO	LIMI EIGOIDO NO ANO	LINGIDADO NO ANO	1 AGO NO ANO	A I AGAIL EIGGIDADO
33390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1550 -	0000 - Transferência do Salá	irio-Educação	
37086-2		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	idos de Impostos	
39669-1		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460	000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados		
9671-3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460	000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincul	ados de Impostos		
9667-5		164.690,00	0,00	0,00	0,00	164.690,00	82.399,38
		18.393,96	0,00	18.393,96	18.393,96	18.393,96	0,00
		82.290,62	0,00	82.290,62	82.290,62	82.290,62	0,00
3390920	000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	dos	
7075-7		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.3	67.223.4	4649 MERENDA ES	SCOLAR EDUC. ESPECIA	<b>L</b>			
3390300	000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
7088-9		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	8.730,98
		0,00	0,00	0,00	2.073,60	2.073,60	5.525,85
		23.989,34	1.720,32	22.269,02	16.743,17	16.743,17	0,00
3390300	000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1552	- 0000 - Transferências de	Recursos do FNDE referentes	s ao Programa Nacional d	e Alimentação Escolar (P
7087-0		23.500,00	33.420,00	0,00	0,00	56.920,00	46.263,98
		0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	989,38
		13.747,51	3.091,49	10.656,02	9.666,64	9.666,64	0,00
3390920	000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	dos	
7089-7		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.3	67.223.4	4650 TRANSPORT	E ESCOLAR EDUC. ESPE	ECIAL			
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1550 -	0000 - Transferência do Salá	rio-Educação	
37090-0		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500 -	1001 - Recursos não Vincula	idos de Impostos	
9673-0		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920	000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	dos	
7092-7		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212.3	67.223.4	4669 VALES-TRAN	SPORTES				
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
9683-7		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	REDUZ EMPEN
	dos de Impostos	· 1001 - Recursos não Vincula	JRÍDICA Recurso: 1500 -	ÇOS DE TERCPESSOA JU	OUTROS SERVIO	3339039000000
5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	39681-0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		Outros Recursos não Vinculad	*	XERCÍCIOS ANTERIORES		3339092000000
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	37100-1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		PANSÃO E INST. DE REDE		150212 367 223 /
		uladaa da Impaataa		ONSUMO Recurso: 1500 -		
40.00	40.00	•				
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39690-0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	•	1001 - Recursos não Vinculado				
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39691-8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dos de Impostos	· 1001 - Recursos não Vincula	JRÍDICA Recurso: 1500 -	OS DE TERCPESSOA JU	OUTROS SERVIC	3339039000000
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39689-6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ão Vinculados de Impostos	rso: 1500 - 1001 - Recursos na	OMUNICAÇÃO PJ Recu	GIA DA INFORMAÇÃO E C	SERV TECNOLO	3339040000000
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39692-6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	os ·	Outros Recursos não Vinculad	Recurso: 1501 - 0000 -	XERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS DE E	3339092000000
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	37123-0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		O-BRASILEIRO, INDIGENA	*	150212 367 223 4
		ulados de Impostos		ONSUMO Recurso: 1500 -		
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39722-1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09722-1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222222222222
4 000 00	•	001 - Recursos não Vinculados		-		
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39726-4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	•	1001 - Recursos não Vinculado				
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39727-2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dos de Impostos	· 1001 - Recursos não Vincula	JRÍDICA Recurso: 1500 -	OS DE TERCPESSOA JU	OUTROS SERVIO	3339039000000
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39717-5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	os	Outros Recursos não Vinculad	Recurso: 1501 - 0000 -	XERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS DE E	3339092000000
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	88566-5
10,00	10,00					
10,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ		SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
050212 3	67 223	4726 ESCOLA EM 1	TURNO INTEGRAL				
				- 0000 - Outras Transferênce	cias de Recursos do ENDE		
90268-3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
.0200 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000		E TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outras Transferências	*	-,
0269-1		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2569 -	· 0000 - Outras Transferências	de Recursos do FNDE	
0270-5		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400	000000	SERV TECNOLOG	SIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 2569 - 0000 - Outras Trar	nsferências de Recursos d	do FNDE
0271-3		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420930	000000	INDENIZAÇÕES E			ansferências de Recursos do	*	-,
0264-0		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490400	000000			•	urso: 2569 - 0000 - Outras Tra	,	
0265-9		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510	000000	OBRAS E INSTAL		000 - Outras Transferências		-,	-7
0266-7		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000		E MATERIAL PERMANEN		- Outras Transferências de R		
0267-5		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		FUNDO DESE	NVOLVIMENTO EDUCA				
50312		EDUCAÇÃO		•			
50312.1	22	ADMINISTRA	ÇÃO GERAL				
			, ÃO MAN. SEC. EDUCAÇ <i>Î</i>	Ю			
50312.1	22.05.4	001 PESSOALEE	NCARGOS				
3190040	000000	CONTRATAÇÃO F	OR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1540 - 1070	) - Transferências do FUNDE	3 - Impostos e Transferên	cias de Impostos
86541-9		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110	000000	VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1540 - 10	070 - Transferências do FUND	EB - Impostos e Transfer	ências de Impostos
6545-1		184.600,00	4.468.000,00	0,00	0,00	4.652.600,00	249.067,91
		177.456,17	0,00	177.456,17	177.456,17	177.456,17	0,00
		4.403.532,09	0,00	4.403.532,09	4.403.532,09	4.403.532,09	0,00
33190130	000000	OBRIGAC S PATR		•	UNDEB - Impostos e Transfe		-7
36546-0		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		, -	0,00	0,00	0,00	0,00	-,



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	S ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33190160	000000 OUTRAS DESF	ESAS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1540 - 1	070 - Transferências do FUN	DEB - Impostos e Transf	erências de Impostos
86547-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920	000000 DESPESAS DE	EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
36539-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940	000000 INDENIZAÇÕE	S TRABALHISTAS Recurso	: 1540 - 1070 - Transferênc	ias do FUNDEB - Impostos e	Transferências de Impos	tos
36549-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312.1	22.05.4002 TRANSFER	RÊNCIAS AO RPPS				
3191130	000000 OBRIGAÇÕES	PATRONAIS Recurso: 150°	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
86556-7	100,00		0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33191130	000000 OBRIGAÇÕES	PATRONAIS Recurso: 1540	0 - 1070 - Transferências do	FUNDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos	
86555-9	27.500,00		0,00	0,00	1.827.500,00	36.953,76
	33.793,50		33.793,50	33.793,50	33.793,50	0,00
	1.790.546,24		1.790.546,24	1.790.546,24	1.790.546,23	0,01
3191920		EXERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculad		-,-
36558-3	100,00		0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
050312 1	,	ÇÃO DAS ATIVIDADES DA S	*	2,00	5,00	2,22
		FÍCIOS ASSISTENCIAIS R		os Recursos não Vinculados		
39447-8	4.990,00		0,00	59.424,85	45.565,15	3.966,76
	0,00		0,00	0,00	12.590,32	0,00
	41.598,39		41.598,39	41.598,39	37.385,79	4.212,60
33390460				JNDEB - Impostos e Transfer		1.212,00
36585-0	150.010,00	*	0,00	0,00	150.010,00	0,00
,0000	0,00	,	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.010,00		150.010,00	150.010,00	150.010,00	0,00
33300460	,	:NTAÇÃO Recurso: 2540 - (	*		*	0,00
90224-1	0,00	-	1.200.000,00	0,00	1.223.603,05	0,00
/JZZ <del>T</del> -1	23.603,05		23.603,05	23.603,05	23.603,05	0,00
	1.223.603,05		1.223.603,05	1.223.603,05	1.223.603,05	0,00
เสสดบอลบ	,	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.223.603,03 Dutros Recursos não Vinculad	*	0,00
36586-9	100,00		0,00	0,00	100,00	100,00
00000-9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
050312.3	,	JNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SCOLAR DEMOCRÁTICA				
		SCOLAR DEMOCRATICA D DE EQUIPAMENTOS E MA	TEDIAI DEDMANIENTE			
	•			uraci 1510 0000 Transferêr	sion de EUNDED Imped	taa a Transfarânsiaa da In
	•	TEC. DA INFORMAÇÃO E C	•		•	
36849-3	10,00		0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		OS E MATERIAL PERMANEN		- Transferências do FUNDEE	•	•
36840-0	10,00		0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇAO
------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPI	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
050242.264.223	2961 CONSTRUC	ÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCO	1 4 6			
	•	•		FUNDEB - Impostos e Transf	orânoias de Impostos	
89612-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
59012-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3//905100000	OBRAS E INSTAL		*	NDEB - Impostos e Transferê	,	0,00
86874-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
50074 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150312 361 223	3.4001 PESSOAL E		0,00	0,00	0,00	0,00
		POR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1540 - 1070	) - Transferências do FUNDE	R - Impostos e Transferên	cias de Impostos
36893-0	100.000,00	135.000,00	0,00	0,00	235.000,00	92.569,14
30000 0	28.132,54	0,00	28.132,54	28.132,54	28.034,89	0,00
	142.430,86	0,00	142.430,86	142.430,86	134.304,17	8.126,69
3319004000000	•	POR TEMPO DETERMINA	,	) - Transferências do FUNDE	*	
90222-5	0,00	0,00	200.000,00	199.579,65	420,35	0,00
30222 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	913,79	493,44	420,35	420,35	420,35	0,00
3319011000000	,	•	,	070 - Transferências do FUNI	*	
36883-3	17.030.000,00	4.274.251,00	0,00	5.318.000,00	15.986.251,00	2.123.969,51
50005 5	1.696.676,34	0,00	1.696.676,34	1.696.676,34	1.696.676,34	0,00
	13.921.931,29	59.649,80	13.862.281,49	13.862.281,49	13.862.281,49	0,00
331901100000	•		,	070 - Transferências do FUNI		
90223-3	0,00	199.086,21	960.824,77	23.109,61	1.136.801,37 במבל	0,00
30223-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.136.801,37	0,00	1.136.801,37	1.136.801,37	1.136.801,37	0,00
331901300000	OBRIGAC S PAT			UNDEB - Impostos e Transfe	*	0,00
86907-4	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	8.644,19
	350,79	0,00	350,79	350,79	338,03	0,00
	1.355,81	0,00	1.355,81	1.355,81	1.005,02	350,79
3319016000000	,			1070 - Transferências do FUN	*	
86906-6	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000		EXERCICIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		0,00
86908-2	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000				cias do FUNDEB - Impostos e		
86910-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312 361 223	3.4002 TRANSFERÊ		0,00	0,00	0,00	0,00
		ATRONAIS Recurso: 150°	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
86948-1	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000				o FUNDEB - Impostos e Trans		0,00
86949-0	2.667.000,00	0,00	0,00	0,00	2.667.000,00	814.239,25
	283.873,86	0,00	283.873,86	283.873,86	283.873,86	0,00
	1.852.760,75	0,00	1.852.760,75	1.852.760,75	1.852.760,75	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO	- 05	- SEC N	//UNICIPAL	DE EI	DUCAÇÃO
-------	------	---------	------------	-------	---------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
192000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculad	los	
0-3	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.223.4	*	IDADES DO ENSINO FUN	*	2,22	5,00	2,22
				os Recursos não Vinculados		
3-4	720.000,00	547.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	96.923,62
J- <del>4</del>	161.167,05	0,00	161.167,05	161.167,05	449.192,69	0,00
			,	*		
	1.170.076,38	0,00	1.170.076,38	1.170.076,38	1.170.076,38	0,00
	MATERIAL DE CC			FUNDEB - Impostos e Transfe	•	
4-8	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000000	MATERIAL, BEM	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1540 - 00	000 - Transferências do FUND	EB - Impostos e Transfer	ências de Impostos
5-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1540 - 0	0000 - Transferências do FUN	DEB - Impostos e Transfe	erências de Impostos
2-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
039000000		OS DE TERCPESSOA JU		- 0000 - Transferências do FU	NDFB - Impostos e Trans	
1-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.46000000					*	0,00
	AUXÍLIO-ALIMEN	-		UNDEB - Impostos e Transfer	•	0.00
6-4	720.558,00	0,00	0,00	100.000,00	620.558,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620.558,00	0,00	620.558,00	620.558,00	620.558,00	0,00
	AUXÍLIO-ALIMEN	•		UNDEB - Complementação da		
1-4	0,00	0,00	573.407,47	0,00	573.407,47	311.305,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.101,68	0,00	262.101,68	262.101,68	262.101,68	0,00
092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculad	los	
7-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.223.4	1037 MANUTENÇÃ	O DO TRANSPORTE ESC	OLAR			
	•			FUNDEB - Impostos e Transfe	erências de Impostos	
3-7	10,00	100.000,00	0,00	0,00	100.010,00	431,47
0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03600000	99.942,14	363,61	99.578,53	99.578,53	99.578,53	0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Transferências do FUN	·	•
2-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRIDICA Recurso: 1540	- 0000 - Transferências do FU	NDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos
4-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092	000000 DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
7019-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312.3	61.223.4038 LOCAÇÃO DE	,		-,	-,	-,
				0000 - Transferências do FU	NDFB - Impostos e Trans	ferências de Impostos
7023-4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
. 020 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330003		KERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculad		0,00
7031-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1001-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50212 2	0,00 861.223.4688 REFORMA/M		0,00	0,00	0,00	0,00
			0000 Transferâncias de l	TUNDED Impostos a Transf	orâncias de Impestos	
				FUNDEB - Impostos e Transf		40.00
7139-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				000 - Transferências do FUN	•	•
7136-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1540 -	0000 - Transferências do FU	NDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos
7140-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	000000 DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
7137-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312.3	65 EDUCAÇÃO I	NFANTIL				
50312.3	65.223.0000 GESTÃO ESC	OLAR DEMOCRÁTICA				
50312.3	65.223.3009 AQUISIÇÃO D	DE EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANENTE			
449040	000000 SERVIÇOS DE TE	C. DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO - PJ Recu	ırso: 1540 - 0000 - Transferêr	ncias do FUNDEB - Impos	tos e Transferências de Im
6851-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149052	000000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1540 - 0000	- Transferências do FUNDEE	3 - Impostos e Transferênc	cias de Impostos
6844-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312 3	0,00 865.223.3861 CONSTRUÇÃ	•		0,00	5,50	5,00
	•	•		FUNDEB - Impostos e Transf	arâncias de Impostos	
9607-1	10,00	0,00	0,00 - 11ansierencias do 1	-010DEB - Imposios e Transi 0,00	10,00	10,00
5007-1	0,00	,	0,00			0,00
		0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14005.	000000 OBRAS E INSTAL			NDEB - Impostos e Transferê	•	
		0.00	0,00	0,00	10,00	10,00
	10,00	*				
149051 6875-2	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	-------------

		JLADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPENH	IADO NO ANO ANU	ILADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
050312.365.223.400	01 PESSOAL E ENCARG	os				
			OO Recurso: 1540 - 1070	- Transferências do FUNDEE	3 - Impostos e Transferênc	cias de Impostos
86911-2	83.000,00	75.000,00	0,00	0,00	158.000,00	71.494,98
000112	3.090,18	0,00	3.090,18	3.090,18	3.090,18	0,00
	86.505,02	0,00	86.505,02	86.505,02	82.443,46	4.061,56
3319011000000 V	ENCIM. E VANTAGENS F			70 - Transferências do FUND	,	
	15.535.900,00	0,00	0,00	1.930.000,00	13.605.900,00	1.209.584,20
000017	1.355.709,77	0,00	1.355.709,77	1.355.709,77	1.355.709,77	0,00
	15.160.165,14	2.763.849,34	12.396.315,80	12.396.315,80	12.396.315,80	0,00
	BRIGAC S PATRONAIS			JNDEB - Impostos e Transfer		0,00
86912-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00312-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210016000000 O				070 - Transferências do FUN		,
86913-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00913-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210002000000 D	ESPESAS DE EXERCICI			0,00 Outros Recursos não Vinculad		0,00
86914-7	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
00914-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240004000000 IN	,			,	•	
	NDENIZAÇÕES TRABALI			as do FUNDEB - Impostos e	•	
86916-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050040 005 000 404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 TRANSFERÊNCIAS A		- 0000 - Outros Recursos r	~ ~ \ //:		
	•				44.075.00	44.075.00
86951-1	41.675,00	0,00	0,00	0,00	41.675,00	41.675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240442000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FUNDEB - Impostos e Trans	·	000 700 40
86942-2	2.418.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418.000,00	692.736,49
	230.130,47	0,00	230.130,47	230.130,47	230.130,47	0,00
204.04.00000000 B	1.725.263,51	0,00	1.725.263,51	1.725.263,51	1.725.263,51	0,00
				Outros Recursos não Vinculad		400,000,00
86935-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050040 005 000 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 MANUTENÇÃO ATIV.					
				s Recursos não Vinculados	= 40 00= 00	400 040 70
88520-7	680.000,00	219.237,83	0,00	150.000,00	749.237,83	420.913,79
	166.447,67	0,00	166.447,67	166.447,67	0,00	0,00
	328.324,04	0,00	328.324,04	328.324,04	0,00	328.324,04
				FUNDEB - Impostos e Transfe	·	
87063-3	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IATERIAL, BEM OU SER	•		00 - Transferências do FUND	•	•
87064-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1540 - (	0000 - Transferências do FUI	NDEB - Impostos e Transfe	rências de Impostos
37065-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1540 -	- 0000 - Transferências do Fl	UNDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos
7066-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 1540 - 0	0000 - Transferências do F	UNDEB - Impostos e Transfe	erências de Impostos	
7060-9	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 1543 - 0	0000 - Transferências do F	UNDEB - Complementação o	da União - VAAR	
0232-2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	270.029,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229.970,01	0,00	229.970,01	229.970,01	229.970,01	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincula	ados	
7067-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312.365.223.4	4688 REFORMA/MA	NUT. DE PRÉDIOS				
3339030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1540	0000 - Transferências do	FUNDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos	
37141-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1540 - (	0000 - Transferências do FUI	NDEB - Impostos e Transfe	rências de Impostos
37142-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1540 -	- 0000 - Transferências do Fl	UNDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos
37143-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000				Outros Recursos não Vincula		
37144-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.366		E JOVENS E ADULTOS	-,	-,	-,	-,
		OLAR DEMOCRÁTICA				
050312.366.223.	3009 AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
3449040000000	SERVIÇOS DE TEO	C. DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO - PJ Reci	urso: 1540 - 0000 - Transferê	èncias do FUNDEB - Impos	tos e Transferências de Im
86852-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000		E MATERIAL PERMANEN		) - Transferências do FUNDE	*	
6848-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
<del>-</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5,00	0,00	3,00
50312 366 223 4	4001 PESSOALE E					
		OR TEMPO DETERMINIA	DO Recurso: 15/0 - 1070	) - Transferências do ELINDE	R - Impostos a Transforâne	riae de Impoetoe
319004000000	CONTRATAÇÃO P	OR TEMPO DETERMINA		0 - Transferências do FUNDE	•	•
050312.366.223.4 3319004000000 36917-1		OR TEMPO DETERMINA 0,00 0,00	DO Recurso: 1540 - 1070 0,00 0,00	0 - Transferências do FUNDE 50.000,00 0,00	EB - Impostos e Transferêno 0,00 0,00	cias de Impostos 0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇAO
------------	---------------	---------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
224024402000	VENCINA E VANIT	ACENO FIVAC DECCOAL	OIVII - Description 4540 - 4	070 T	DED.	â
				070 - Transferências do FUNI	•	•
86878-7	905.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	189.497,26
	106.061,03	0,00	106.061,03	106.061,03	106.061,03	0,00
224004200000	1.174.013,96 OBRIGAC S PATR	108.511,22	1.065.502,74	1.065.502,74	1.065.502,74	0,00
				FUNDEB - Impostos e Transfe	·	00 000 00
86918-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3319016000000	,			1070 - Transferências do FUN	,	
86919-8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
00919-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000		VERCICIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		0,00
86920-1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
50920-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES T			cias do FUNDEB - Impostos e		
86922-8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00922-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312 366 223	4002 TRANSFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
			1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
86960-0	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
00300 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	*		,	o FUNDEB - Impostos e Tran	,	0,00
86937-6	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	83.516,70
30007 0	21.585,11	0,00	21.585,11	21.585,11	21.585,11	0,00
	72.483,30	0,00	72.483,30	72.483,30	72.483,30	0,00
3319192000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		0,00
86938-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.366.223.		O DAS ATIVIDADES DO I		-,		-,
	•			ros Recursos não Vinculados		
88515-0	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO			FUNDEB - Impostos e Transf		•
87002-1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM (	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1540 - 0	000 - Transferências do FUNI	DEB - Impostos e Transfer	
87003-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA	,	0000 - Transferências do FUN		
87004-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL MPENHADO NO MÊS MPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3390390000	000 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1540 -	· 0000 - Transferências do F	UNDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos
7005-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390460000	000 AUXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 1540 -	0000 - Transferências do Fl	UNDEB - Impostos e Transfe	erências de Impostos	
997-0	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
390460000	000 AUXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 1543 -	0000 - Transferências do Fl	UNDEB - Complementação	da União - VAAR	
233-0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
390920000	000 DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORE	S Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincula	ados	
006-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.367	EDUCAÇÃO E	SPECIAL				
0312.367.2	223.0000 GESTÃO ESC					
0312.367.2	223.3009 AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMENTOS E M.	ATERIAL PERMANENTE			
	-			urso: 1540 - 0000 - Transferé	ências do FUNDEB - Impos	tos e Transferências de Im
53-1	10,00	0.00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190520000	•	E MATERIAL PERMANEI		- Transferências do FUNDE		
354-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 367 3	223.4001 PESSOAL E E		0,00	0,00	0,00	0,00
	_	OR TEMPO DETERMINA	ADO Recurso: 1540 - 1070	) - Transferências do FUNDE		cias de Impostos
923-6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
723-0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011000	0,00	0,00 AGENS FIXAS -PESSOAL	0,00	0,00 070 - Transferências do FUN	,	
384-1	954.975,00	650.000,00	0,00	0,00	1.604.975,00	227.150,70
	133.080,16	0,00	133.080,16	133.080,16	133.080,16	0,00
0040000	1.524.497,74	146.673,44	1.377.824,30	1.377.824,30	1.377.824,30	0,00
				UNDEB - Impostos e Transf	·	00 000 00
926-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1070 - Transferências do FU		
27-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ERCICIOS ANTERIORE		Outros Recursos não Vincula		
28-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90940000	000 INDENIZAÇÕES T	RABALHISTAS Recurso	o: 1540 - 1070 - Transferênc	ias do FUNDEB - Impostos	e Transferências de Impost	os
29-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	INIADO NO ANO	ANOLADO NO ANO	LINI EIGOIDO NO ANO	LIGOIDADO NO ANO	TAGG NO ANG	A I AGAIL EIGGIDADG
050312.367.223.	4002 TRANSFERÊ	NCIAS AO RPPS				
3319113000000	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
86953-8	7.572,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00	7.572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS Recurso: 1540	- 1070 - Transferências do	FUNDEB - Impostos e Tra	nsferências de Impostos	
86946-5	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	99.555,31
	17.382,96	0,00	17.382,96	17.382,96	17.382,96	0,00
	68.444,69	0,00	68.444,69	68.444,69	68.444,69	0,00
3319192000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincul	ados	
86943-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.367.223.	4648 MANUTENÇÂ	ÁO ATIV. EDUCAÇÃO ESPE	ECIAL			
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS R	ecurso: 1501 - 0000 - Outr	os Recursos não Vinculados	S	
88524-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS R	ecurso: 1540 - 0000 - Tran	sferências do FUNDEB - Im	postos e Transferências de	Impostos
88525-8	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1540 -	0000 - Transferências do	FUNDEB - Impostos e Tran	sferências de Impostos	
87077-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	TUIT Recurso: 1540 - 00	000 - Transferências do FUN	NDEB - Impostos e Transfer	ências de Impostos
87078-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. [	DE TERCEIROS-PESSOA F	ÍSICA Recurso: 1540 - 0	0000 - Transferências do FU	INDEB - Impostos e Transfe	erências de Impostos
87079-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	IRÍDICA Recurso: 1540 -	- 0000 - Transferências do F	UNDEB - Impostos e Trans	ferências de Impostos
87080-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1540 - 0	000 - Transferências do F	UNDEB - Impostos e Transf	erências de Impostos	
87070-6	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1543 - 0	000 - Transferências do F	UNDEB - Complementação	da União - VAAR	
90234-9	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	839,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.160,16	0,00	17.160,16	17.160,16	17.160,16	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincul	ados	
87081-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 ·	<ul> <li>SEC MUNICIPAL</li> </ul>	. DE EDUCAÇÃO
--------------	-----------------------------------	---------------

	NHADO NO MÊS AN		CRED. ESPECIAIS P LIQUIDO NO MÊS P LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
LIVII L	MILADO NO ANO AI	IOLADO NO ANO LIMI	EIGOIDO NO ANO	LIGORADO NO ANO	1 AGO NO ANO	AT AOAN EIGOIDADO
050312.367.223.	4688 REFORMA/MANUT.	DE PRÉDIOS				
3339030000000	MATERIAL DE CONSUM	O Recurso: 1540 - 0000	) - Transferências do FU	JNDEB - Impostos e Transfe	rências de Impostos	
87145-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3339036000000	OUTROS SERV. DE TER	CEIROS-PESSOA FÍSIC	A Recurso: 1540 - 000	00 - Transferências do FUND	DEB - Impostos e Transfe	rências de Impostos
87146-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE			000 - Transferências do FUN		ferências de Impostos
87147-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍO	CIOS ANTERIORES Re	curso: 1501 - 0000 - Ou	itros Recursos não Vinculado	os	
87148-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504		EMENTARES DE EDUCA	4ÇÃO			
050412	EDUCAÇÃO					
050412.122	ADMINISTRAÇÃO G					
	0000 INCLUSÃO DIGITAL					
050412.122.224.	3009 AQUISIÇÃO DE EQU	JIPAMENTOS E MATERI	AL PERMANENTE			
3442093000000	INDENIZAÇÕES E REST	ITUIÇÕES Recurso: 17	49 - 0000 - Outras vincu	ılações de transferências		
90416-3	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,31	0,00	9,31	9,31	9,31	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E REST	ITUIÇÕES Recurso: 27	49 - 0000 - Outras vincu	ulações de transferências		
90273-0	0,00	0,00	468,99	0,00	468,99	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	468,99	0,00	468,99	468,99	468,99	0,0
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA	INFORMAÇÃO E COMUI	NICAÇÃO - PJ Recurs	so: 1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados	
87153-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	ados	
87152-4	50,00	10.000,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050412.122.224.	4001 PESSOAL E ENCAR	GOS				
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TE	EMPO DETERMINADO	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincul	ados	
87158-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS	FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 1501 - 0000	0 - Outros Recursos não Vine	culados	
87155-9	210.500,00	185.000,00	0,00	0,00	395.500,00	57.723,70
	24.333,32	0,00	24.333,32	24.333,32	24.333,32	0,0
	337.776,24	0,00	337.776,24	337.776,24	337.776,24	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não \	Vinculados		
85167-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

REDUZ	EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPEN	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
33190160	200000	OLITRAS DESPE	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	I CIVII Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	'inculados	
87156-7	300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07 100 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190920	000000		EXERCICIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculad		5,55
87157-5		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190940	000000	INDENIZAÇÕES		: 1501 - 0000 - Outros Recu			
87154-0		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.1	22.224.4	1002 TRANSFERÊ	NCIAS AO RPPS				
33191130	000000	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos i	não Vinculados		
87159-1		29.000,00	238.000,00	0,00	0,00	267.000,00	48.020,46
		19.912,06	0,00	19.912,06	19.912,06	19.912,06	0,00
		218.979,54	0,00	218.979,54	218.979,54	218.979,54	0,00
33191920	000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
85184-1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.224.4	1005 CAPACITAC	ÃO DE RECURSOS HUMAI	NOS			
050412.1							
					ão Vinculados		
33390140		DIÁRIAS - PESSO	DAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n		260.00	260.00
33390140		DIÁRIAS - PESSO 260,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00	0,00	260,00 0.00	260,00 0.00
33390140		DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n	0,00 0,00	0,00	0,00
33390140 85147-7	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
33390140 85147-7 33390300	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 DNSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
33390140 85147-7 33390300	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados	0,00	0,00
33390140 85147-7 33390300	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 ONSUMO Recurso: 1501 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00	0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 10,00
33390140 85147-7 33390300 87160-5	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos na 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00
33390140 85147-7 33390300 87160-5	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 DNSUMO Recurso: 1501 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos na 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00
33390140 85147-7 33390300 87160-5	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D	DAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos na 0,00 0,00 0,00 0,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0,00 0 - Outros Recursos não Vind	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
33390140 85147-7 33390300 87160-5	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00	DAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos na 0,00 0,00 0,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0,00 0 - Outros Recursos não Vinc 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
33390140 85147-7 33390300 87160-5	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0,00 0 - Outros Recursos não Vinc 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 3339030( 87160-5 3339033( 87161-3	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0,00 0 - Outros Recursos não Vinc 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 3339030( 87160-5 3339033( 87161-3	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 DNSUMO Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0 - Outros Recursos não Vinc 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados 10,00 0,00 0,00 inculados	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 33339030( 87160-5 33339033( 87161-3	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 DNSUMO Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0 - Outros Recursos não Vinc 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados 10,00 0,00 0,00 inculados	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 33339030( 87160-5 3339033( 87161-3 3339036( 87162-1	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 DNSUMO Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ão Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados 10,00 0,00 0,00 inculados	0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 333390300 87160-5 333390330 87161-3 33390360 87162-1	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 DNSUMO Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados 10,00 0,00 0,00 inculados	0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 333390300 87160-5 333390330 87161-3 333390360 87162-1	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIO	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 DNSUMO Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 culados 10,00 0,00 inculados 10,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 333390300 87160-5 333390330 87161-3 333390360 87162-1	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inculados 10,00 0,00 0,00 0,00 Vinculados	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
3339014( 85147-7 33339030( 87160-5 3339033( 87161-3 3339036( 87162-1 33339039( 87163-0	000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIO 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 333390300 87160-5 33390330 87161-3 33390360 87162-1 333390390 87163-0	000000 000000 000000 000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIO 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 3339030( 87160-5 3339033( 87161-3 3339036( 87162-1 3339039( 87163-0	000000 000000 000000 000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIO 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 33339030( 87160-5 33339033( 87161-3 33339036( 87162-1 33339039( 87163-0	000000 000000 000000 000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3339014( 85147-7 33339030( 87160-5 33339033( 87161-3 33339036( 87162-1 33339039( 87163-0	000000 000000 000000 000000	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014( 85147-7 33339030( 87160-5 33339033( 87161-3 33339036( 87162-1 33339039( 87163-0 050412.1 33339038( 88571-1	000000 000000 000000 000000 000000 222.224.4	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00 0,00 0,00 OUTROS BENEF 8.850,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014( 85147-7 33339030( 87160-5 33339033( 87161-3 3339036( 87162-1 33339039( 87163-0 050412.1 3339008( 88571-1	000000 000000 000000 000000 000000 222.224.4	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIC 10,00 0,00 0,00 OUTROS BENEF 8.850,00 0,00 0,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014( 85147-7 33390300 87160-5 33390330 87161-3 33390360 87162-1 33390390 87163-0	000000 000000 000000 000000 000000 222.224.4	DIÁRIAS - PESSO 260,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 10,00 0,00 PASSAGENS E D 10,00 0,00 OUTROS SERV. 10,00 0,00 OUTROS SERVIO 10,00 0,00 0,00 OUTROS BENEF 8.850,00 0,00 DIÁRIAS - PESSO 260,00	DAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
33390300	000000 MATERIAL DE C	CONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
87167-2	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.620,75
	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	550,50
	5.379,25	0,00	5.379,25	4.828,75	4.828,75	0,00
33390320	000000 MATERIAL, BEN	1 OU SERVIÇO P/ DIST GR	ATUIT Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não Vir	nculados	
87169-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330	000000 PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não Vind	culados	
87168-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360	000000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
87165-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
85170-1	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	10.095,86
	828,24	0,00	828,24	828,24	828,24	464,00
	9.404,14	0,00	9.404,14	8.940,14	8.940,14	0,00
33390460	000000 AUXÍLIO-ALIMEN	NTAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados		
87166-4	48.800,00	5.000,00	0,00	0,00	53.800,00	10.555,24
	4.244,76	0,00	4.244,76	4.244,76	4.244,76	0,00
	43.244,76	0,00	43.244,76	43.244,76	43.244,76	0,00
33390920	000000 DESPESAS DE I	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
87170-2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.12	22.224.4665 SERVIÇOS	DE ESTAGIÁRIOS				
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87171-0	19.500,00	2.500,00	0,00	0,00	22.000,00	4.454,35
	1.260,04	0,00	1.260,04	1.260,04	1.260,04	0,00
	17.545,65	0,00	17.545,65	17.545,65	17.545,65	0,00
33390920	000000 DESPESAS DE I	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
87172-9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.12	22.224.4669 VALES-TRA	NSPORTES				
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87173-7	2.600,00	5.000,00	0,00	0,00	7.600,00	1.225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
	6.375,00	0,00	6.375,00	1.700,00	1.700,00	0,00
33390920	000000 DESPESAS DE I	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
86227-4	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.224.4686 MANUT., EX	(PANSÃO E INST. DE REDI	≣S			
050412.12			0000 Out D	ão Vinculados		
	000000 MATERIAL DE C	CONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	ao vinculados		
	000000 MATERIAL DE C 500,00	CONSUMO Recurso: 1501 0,00	0,00 - Outros Recursos n	0,00	500,00	500,00
33390300					500,00 0,00	500,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERVIT	DE TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 - (	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
87176-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
57 170 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA JU		- 0000 - Outros Recursos não		0,00
87177-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros Red	cursos não Vinculados	
87174-5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	920,00
	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	1.317,67
	7.080,00	0,00	7.080,00	5.762,33	5.172,33	590,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87178-8	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.224	.4688 REFORMA/M	ANUT. DE PRÉDIOS				
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501 -	· 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
87179-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
87180-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87181-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87182-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.225	5.0000 INCENTIVO A	AO ENSINO UNIVERSITÁR	IO			
	,	DE EQUIPAMENTOS E MA				
	•	EC. DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO - PJ Rec	urso: 1501 - 0000 - Outros Re	ecursos não Vinculados	
87184-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANEN		) - Outros Recursos não Vinci		
87183-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4001 PESSOAL E E					
	•			) - Outros Recursos não Vinc		
37185-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				000 - Outros Recursos não Vi		
87186-9	688.500,00	135.000,00	0,00	150.000,00	673.500,00	116.263,39
	53.904,08	0,00	53.904,08	53.904,08	53.904,08	0,00
	641.780,63	84.544,02	557.236,61	557.236,61	557.236,61	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 05 -	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
--------------	---------------	---------------

REDUZ	EMPEN	SALDO INICIAL HADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS  PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPEN	HADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
33190130	000000	OBRIGAC S PATE	RONAIS Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
87187-7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190160	000000				0000 - Outros Recursos não \		-,
87188-5		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920	000000	DESPESAS DE EX	XERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculado	dos	
37189-3		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940	000000	INDENIZAÇÕES T	RABALHISTAS Recurso	: 1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados		
37190-7		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50412.12	22.225.4	002 TRANSFERÊI	NCIAS AO RPPS				
3191130	000000	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS Recurso: 150	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
37191-5		101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191920	000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculad	dos	
7192-3		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50412.12	22.225.4	005 CAPACITAÇÃ	O DE RECURSOS HUMA	NOS			
3390140	000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
7194-0		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	000000	MATERIAL DE CC	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	ñão Vinculados		
37195-8		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330	000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não Vin	culados	
37196-6		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	inculados	
37197-4		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
7193-1		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50412.12	22.225.4	665 SERVIÇOS D	E ESTAGIÁRIOS				
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
7205-9		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

REDUZ	EMPENI	SALDO INICIAL HADO NO MÊS HADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	EIVIPEINI	HADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
33390920	000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87206-7		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.1	22.225.46	669 VALES-TRAN	ISPORTES				
33390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87207-5		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390920	000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87208-3		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.1	22.225.46	886 MANUT., EXF	PANSÃO E INST. DE REDE	S			
33390300	000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
87210-5		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360	000000	OUTROS SERV. [	DE TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não V	/inculados	
87209-1		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87211-3		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400	000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	ırso: 1501 - 0000 - Outros Red	cursos não Vinculados	
87212-1		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	1.317,67
		7.080,00	0,00	7.080,00	5.762,33	5.172,33	590,00
33390920	000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87213-0		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.1	22.225.46	888 REFORMA/M	ANUT. DE PRÉDIOS				
33390300	000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
87216-4		470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360	000000	OUTROS SERV. [	DE TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não V	/inculados	
87217-2		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87214-8		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390920	000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
87215-6		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGÃO - 05	SEC MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO
------------	---------------	---------------

REDUZ	SALI EMPENHAD EMPENHAD	O NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
050412.12	22.225.4706	MANUTENÇÃO D	AS ATIVIDADES DO F	POLO UAB			
					os Recursos não Vinculados		
88573-8		28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390140	000000 DIÁR	IAS - PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos i	não Vinculados		
88574-6		500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.136,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		363,18	0,00	363,18	363,18	363,18	0,00
33390300	000000 MAT	ERIAL DE CONS	UMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	ñão Vinculados		
88576-2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.109,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		3.890,62	0,00	3.890,62	3.400,62	3.400,62	0,00
33390330	000000 PAS	SAGENS E DESP	ESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não Vi	nculados	
88575-4		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360	000000 OUT	ROS SERV. DE T	ERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88577-0		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	5.323,15
		9.930,67	0,00	9.930,67	2.999,69	2.999,69	9.930,67
		46.676,85	0,00	46.676,85	36.746,18	36.746,18	0,00
33390390	000000 OUT	ROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	o Vinculados	
88578-9		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.785,52
		626,30	0,00	626,30	626,30	626,30	143,30
		6.214,48	0,00	6.214,48	6.071,18	6.071,18	0,00
33390460	000000 AUXÍ	LIO-ALIMENTAÇ	ÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados		
88579-7		114.335,00	0,00	0,00	0,00	114.335,00	35.143,44
		7.691,56	0,00	7.691,56	7.691,56	7.691,56	0,00
		79.191,56	0,00	79.191,56	79.191,56	79.191,56	0,00
33390920	000000 DESI	PESAS DE EXER	CÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	ados	
88580-0		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	398,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101,24	0,00	101,24	101,24	101,24	0,00
ORGÃO		804.000,00	27.598.022,20	8.475.817,91	22.448.019,05	102.429.821,06	25.095.459,22
		537.677,73	3.253,75	6.534.423,98	6.883.841,76	7.038.281,89	4.472.913,73
	82.	450.406,42	5.116.044,58	77.334.361,84	72.861.448,11	72.432.506,44	428.941,67



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS

	SALDO INICIAL INHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
0601	SEC DE OBRAS	E UNIDADES SUBORD	INADAS			
060104	ADMINISTRAÇ <i>Â</i>	ΟĬ				
060104.122	ADMINISTRAÇ <i>Â</i>	ÁO GERAL				
060104.122.06.0	000 PROG. GESTÃO	D MAN. SEC. OBRAS				
060104.122.06.3	009 AQUISIÇÃO DE	EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
3449052000000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vin	culados	
85100-0	1.000,00	904.000,00	0,00	0,00	905.000,00	2.945,00
	7.055,00	0,00	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00
	902.055,00	0,00	902.055,00	902.055,00	895.000,00	7.055,00
060104.122.06.4	001 PESSOAL E EN	CARGOS				
3319004000000	CONTRATAÇÃO PO	R TEMPO DETERMINAL	OO Recurso: 1501 - 0000	0 - Outros Recursos não Vin	culados	
85060-8	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	217.488,58
	105.553,79	0,00	105.553,79	105.553,79	106.120,95	0,00
	1.391.824,89	209.313,47	1.182.511,42	1.182.511,42	1.166.798,57	15.712,85
3319011000000	VENCIM. E VANTAG	SENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não '	Vinculados	
85057-8	3.550.000,00	360.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00	624.027,83
	282.642,17	0,00	282.642,17	282.642,17	282.642,17	0,00
	3.597.730,11	311.757,94	3.285.972,17	3.285.972,17	3.285.972,17	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRO	NAIS Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
85056-0	20.000,00	0,00	0,00	7.747,47	12.252,53	1.506,74
	921,50	0,00	921,50	921,50	932,71	0,00
	10.745,79	0,00	10.745,79	10.745,79	9.824,29	921,50
3319016000000	OUTRAS DESPESA	S VARIÁVEIS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
85055-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXE	RCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincul	ados	
85054-3	10,00	21.001,47	0,00	0,00	21.011,47	10,95
	13.253,05	0,00	13.253,05	13.253,05	13.253,05	0,00
	21.000,52	0,00	21.000,52	21.000,52	21.000,52	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRA	ABALHISTAS Recurso:	1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados		
85052-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.122.06.4	002 TRANSFERÊNC	CIAS AO RPPS				
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATE	RONAIS Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
85051-9	649.990,00	0,00	0,00	0,00	649.990,00	123.225,48
	46.526,23	0,00	46.526,23	46.526,23	46.526,23	0,00
	526.764,52	0,00	526.764,52	526.764,52	526.764,52	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXE	RCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincul	ados	
85046-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	DE RECURSOS HUMAN				
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAI	CIVIL Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
85090-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DES	SPESAS COM LOCOMO	ÇAO Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não V	inculados	
05440.0	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

85110-8

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

### ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
35099-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.122.06.4	017 MANUTENÇÂ	ÃO DAS ATIVIDADES DA S	SECRETARIA			
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	ÍCIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1501 - 0000 - Outro	os Recursos não Vinculados		
36073-5	112.500,00	29.500,00	0,00	0,00	142.000,00	12.235,92
	11.372,74	0,00	11.372,74	11.372,74	34.539,58	0,00
	129.764,08	0,00	129.764,08	129.764,08	107.005,95	22.758,13
339014000000	DIÁRIAS - PESSO	OAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ñão Vinculados		
35047-0	6.500,00	12.700,00	0,00	0,00	19.200,00	4.056,16
	964,48	0,00	964,48	964,48	964,48	0,00
	15.143,84	0,00	15.143,84	15.143,84	15.143,84	0,00
339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
35048-9	108.000,00	384.689,00	0,00	68.000,00	424.689,00	76.566,85
	256.466,40	0,00	256.466,40	87.365,40	85.335,40	169.438,83
	348.122,15	0,00	348.122,15	178.683,32	176.653,32	2.030,00
3339033000000		ESPESAS COM LOCOMO		00 - Outros Recursos não Vind	*	,
35049-7	100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.100,00	17,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.082,72	0,00	3.082,72	3.082,72	3.082,72	0,00
3339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não V		5,55
35107-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30.0.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		COS DE TERCPESSOA J		· 0000 - Outros Recursos não	*	5,55
35104-3	130.000,00	126.010,00	0,00	80.230,00	175.780,00	10.111,05
30.0.0	46.532,36	0,00	46.532,36	49.104,37	11.388,18	28.904,50
	181.810,45	16.141,50	165.668,95	136.764,45	98.594,45	38.170,00
3339040000000				rso: 1501 - 0000 - Outros Rec		33 0,00
35136-1	54.000,00	0,00	0,00	35.417,22	18.582,78	1.136,10
,01001	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	4.675,40
	17.446,68	0,00	17.446,68	12.771,28	11.781,28	990,00
3339046000000		•	0000 - Outros Recursos não			000,00
36074-3	670.000,00	165.000,00	0.00	0,00	835.000,00	147.281,83
5007.7.0	49.692,85	0,00	49.692,85	49.692,85	49.692,85	0,00
	687.718,17	0,00	687.718,17	687.718,17	687.718,17	0,00
3339047000000				000 - Outros Recursos não Vi		0,00
36075-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
50075-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	123,58	23,79	99,79	23,79	0,00	23,79
222002200000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Dutros Recursos não Vinculad		25,13
35103-5	10,00	1.220,00	0,00	O,00		14.76
55105-5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00 0,00	14,76 0,00
				1.215,24		
	1.215,24	0,00	1.215,24	1.215,24	1.215,24	0,00
	665 SERVIÇOS D		UDÍDICA B 4501	0000 Out D ~	Vinaulads -	
				· 0000 - Outros Recursos não		
35135-3	8.000,00	0,00	0,00	7.999,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SEC MUNICIPAL DE OBRAS

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	MIADO NO ANO	ANOLADO NO ANO	Elin Elgoido No Alto	EIQOIDADO NO ANO	1 AGG NG ANG	AT AGAIL EIGGIDADG
3339092000000	DESPESAS DE EXI	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	ados	
85126-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.122.06.4	688 REFORMA/MA	NUT. DE PRÉDIOS				
			- 0000 - Outros Recursos r			
88379-4	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não		4.00
89478-8	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2220020000000		0,00 OS DE TERCPESSOA JI		- 0000 - Outros Recursos nã		0,00
89479-6	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
09479-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CON		- 0000 - Outros Recursos r		0,00	0,00
89475-3	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
001100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000				000 - Outros Recursos não \		-,
89476-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERC PESSOA J	URÍD. Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não \	/inculados	
89477-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA	0ES Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
88380-8	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060106	SEGURANÇA I	PÚBLICA				
060106.182	DEFESA CIVIL					
	.0000 SANT'ANA UM					
		MENTO ESTRUTURA BA				
				ansferências de Convênios d		
88912-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALA			s de Convênios ou Instrumer	· ·	40.00
88911-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060406 492 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	DE BUEIROS E CANAL	IZAÇOES - 0000 - Outros Recursos r	aão Vinculados		
87623-2	100,00	83.386,29	- 0000 - Outros Recursos r 0,00	0,00	83.486,29	83.486,29
01 020 <del>-</del> 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ÓRGÃO -	- 06 -	SEC MUNICIPAL DE OBRAS
---------	--------	------------------------

355117 EMB!	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPE	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMP	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
งรรอบรบบบบบบ(	) MATERIAL DE COI	MISTIMO Recurso: 1704	0000 - Transferências da	União Referentes a Compe	noccões Financeiras pela E	exploração de Recursos Natu
33903000000 37612-7	5.000,00	0,00 Recurso: 1704	- 0000 - Transferencias da 0,00	5.000,00	nsações Financeiras peia E 0,00	exploração de Recursos Natul 0,00
i/b1∠- <i>i</i>	5.000,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00		
22202200000000	0,00	0,00	0,00 LIRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	0,00 ão Vinculados	0,00
						200.00
87621-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 0000 Transforâncias da l	0,00	0,00
						nsações Financeiras pela Exp
37622-4	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincu		
87620-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		XERCÍCIOS ANTERIORES				Financeiras pela Exploração
87616-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÃO DE CURSOS DE ÁGU				
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1704 ·	- 0000 - Transferências da	União Referentes a Compe	nsações Financeiras pela E	xploração de Recursos Natu
87624-0	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000						0,00 nsações Financeiras pela Exp
	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JU	URÍDICA Recurso: 1704	- 0000 - Transferências da l	União Referentes a Comper	nsações Financeiras pela Exp
	OUTROS SERVIÇO 1.000,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00	URÍDICA Recurso: 1704 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00	União Referentes a Comper 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00
87626-7	0 OUTROS SERVIÇO 1.000,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00
87626-7 3339092000000	0 OUTROS SERVIÇO 1.000,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00
87626-7 3339092000000	1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 KERCÍCIOS ANTERIORES	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Recurso: 1704 - 0000 -	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração
87626-7 3339092000000	1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 KERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Recurso: 1704 - 0000 - 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00
87626-7 3339092000000 87625-9	1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 KERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 KERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00 RIACHOS E CO	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 KERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00 RIACHOS E CO	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000	1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 XERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 ÅO E MANUTENÇÃO DE F	URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 RIACHOS E CO - 0000 - Transferências da	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 0,00 2.4050 RECUPERAÇÃ 0 MATERIAL DE COI 1.000,00	OS DE TERCPESSOA JU  0,00  0,00  0,00  ERCÍCIOS ANTERIORES  0,00  0,00  0,00  ÃO E MANUTENÇÃO DE F	URÍDICA Recurso: 1704	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00 exploração de Recursos Natu
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3	1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 2.4050 RECUPERAÇÃ 0 MATERIAL DE COI 1.000,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÃO E MANUTENÇÃO DE B 0NSUMO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00	URÍDICA Recurso: 1704	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00 exploração de Recursos Natu 0,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3	1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 2.4050 RECUPERAÇÃ 0 MATERIAL DE COI 1.000,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÃO E MANUTENÇÃO DE B 0NSUMO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00	URÍDICA Recurso: 1704	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 0,00 0.4050 RECUPERAÇÃ 0 MATERIAL DE COI 1.000,00 0,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU  0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 ÃO E MANUTENÇÃO DE FINSUMO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JU	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00 RIACHOS E CO - 0000 - Transferências da 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1704	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00 0,00 - 0000 - Transferências da U 499,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,	OS DE TERCPESSOA JU  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ÃO E MANUTENÇÃO DE F  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00 0,00 - 0000 - Transferências da U 499,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Comper 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3 3339039000000	1.000,00 0,00 0,00 0 DESPESAS DE EX 1,00 0,00 0,00 2.4050 RECUPERAÇÃ 0 MATERIAL DE COI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	OS DE TERCPESSOA JU  0,00	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00 0,00 - 0000 - Transferências da U 499,00 0,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3 3339039000000 87627-5	1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OS DE TERCPESSOA JU  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00 RIACHOS E CO - 0000 - Transferências da 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00 - 0000 - Transferências da U 499,00 0,00 0,00 Transferências da União Re	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3 3339039000000 87627-5	1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OS DE TERCPESSOA JU  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÃO E MANUTENÇÃO DE F  0NSUMO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00 - 0000 - Transferências da U 499,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3 3339039000000 87627-5	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	OS DE TERCPESSOA JU  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00 RIACHOS E CO - 0000 - Transferências da 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 ensações Financeiras pela E 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Comper 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Expono 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3 3339039000000 87627-5 3339092000000 87629-1	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	OS DE TERCPESSOA JU  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÃO E MANUTENÇÃO DE F  0NSUMO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Compe 1.000,00 0,00 - 0000 - Transferências da U 499,00 0,00 0,00 Transferências da União Re 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00	nsações Financeiras pela Exp 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeiras pela Exploração 1,00 0
87626-7 3339092000000 87625-9 060106.182.242 3339030000000 87628-3 3339039000000 87627-5	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	OS DE TERCPESSOA JU  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	URÍDICA Recurso: 1704  0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00 0,00 RIACHOS E CO - 0000 - Transferências da 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 S Recurso: 1704 - 0000 - 0,00 0,00	- 0000 - Transferências da U 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	União Referentes a Comper 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 ensações Financeiras pela E 0,00 0,00 0,00 União Referentes a Comper 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eferentes a Compensações 1,00 0,00 0,00	nsações Financeiras pela Exponente (no constitution of the constit

\_\_\_\_\_

060115.451.242.3444 AQUISIÇAO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
39030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos ná	io Vinculados		
7592-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
002 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030000000	MATERIAL DE COI			Jnião Referentes a Compens		
593-7	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00 vpioração de Recursos
193-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
89030000000	MATERIAL DE COI		•	buição de Intervenção no Doi		0,00
596-1	1,00	0,00	0,00		1,00	1,00
190-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200000		ERCÍCIOS ANTERIORES	,	*		0,00
				Outros Recursos não Vinculado		4.00
97-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ERCÍCIOS ANTERIORES		ransferências da União Refe	· · · · ·	
594-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ERCÍCIOS ANTERIORES		tecursos da Contribuição de I	•	
95-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAS COMPLEM, ABRIGO				
				nsferências de Convênios ou		
29-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALA		000 - Outros Recursos não \			
30-7	10,00	37.417,22	0,00	0,00	37.427,22	35.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,22
	2.417,22	0,00	2.417,22	0,00	0,00	0,00
			000 - Outras Transferências	de Convênios ou Instrumento	•	
28-5	10,00	238.856,00	0,00	0,00	238.866,00	101.283,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.582,78
	137.582,78	0,00	137.582,78	0,00	0,00	0,00
9052000000	EQUIPAMENTOS E	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	<ul> <li>Outros Recursos não Vincu</li> </ul>	lados	
27-7	10,00	18.386,29	0,00	0,00	18.396,29	4.396,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9052000000	EQUIPAMENTOS E	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1700 - 0000	- Outras Transferências de C	convênios ou Instrumentos	s Congêneres da União
31-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.451.242	4561 MANUTENÇA	D DA USINA DE ASFALTO	)			
9030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
35-6	400,00	0,00	0,00	399,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	- 06 -	SEC MUNICIPAL DE OBRAS
---------	--------	------------------------

	NHADO NO MÊS AI	JPLEMENTAÇÕES NULADO NO MÊS NULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
339030000000	MATERIAL DE CONSUN	MO Recurso: 1704	- 0000 - Transferências da l	União Referentes a Compens	sações Financeiras pela Ex	xploração de Recursos Na
37634-8	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCPESSOA J!	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
37636-4	99,00	0,00	0,00	98,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		•		· 0000 - Transferências da Ur		
37637-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
71 00:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ			0,00 000 - Outros Recursos não V		•
37638-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>>>00000000000000000000000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍ	,		0,00 Outros Recursos não Vincula		<b>0,0</b> -
37639-9	1,00	0,00	0,00	O,00	1,00	1,00
3/039-9						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222222200000000	0,00	0,00	0,00 Recurso: 1704 - 0000 - T	0,00 Fransferâncias da União Refe	0,00 Prentes a Compensações F	0,00 Einanceiras pela Evploraçã
	DESPESAS DE EXERCÍ			Fransferências da União Refe		
37640-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060126	TRANSPORTE DOE					
060126.782	TRANSPORTE ROD	JOVIARIO				
	CANITIANIA LINAA CIE	TOTAL MELLIOD				
060126.782.242.0	0000 SANT'ANA UMA CIE					
060126.782.242.0 060126.782.242.0	3026 AMPL./MELHORAM	//CONSERVAÇÃO V				
060126.782.242.0 060126.782.242.0 3339030000000	3026 AMPL./MELHORAM MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã		211 100 00	050 74
060126.782.242.0 060126.782.242.0 3339030000000	3026 AMPL:/MELHORAM MATERIAL DE CONSUN 1.000,00	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00	206.600,00	644.400,00	114.059,74
060126.782.242.0 060126.782.242.0 3339030000000	3026 AMPL/MELHORAM MATERIAL DE CONSUN 1.000,00 57.273,53	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53	206.600,00 97.718,31	97.718,31	161.318,37
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 37542-2	3026 AMPL./MELHORAM. MATERIAL DE CONSUN 1.000,00 57.273,53 530.340,26	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 850.000,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26	206.600,00 97.718,31 369.021,89	97.718,31 369.021,89	161.318,37 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000	3026 AMPL./MELHORAM. MATERIAL DE CONSUN 1.000,00 57.273,53 530.340,26 MATERIAL DE CONSUN	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 -	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000	3026 AMPL:/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 - 0,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000	3026 AMPL./MELHORAM. MATERIAL DE CONSUN 1.000,00 57.273,53 530.340,26 MATERIAL DE CONSUN	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000	3026 AMPL:/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 - 0,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0	3026 AMPL:/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0	3026 AMPL:/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0	3026 AMPL/MELHORAM, MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0	3026 AMPL/MELHORAM, MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 0,00	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9	3026 AMPL/MELHORAM, MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 850.000,00 0,00 MO Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9	3026 AMPL/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM 1.000,00 57.273,53 530.340,26 MATERIAL DE CONSUM 250.000,00 0,00 240.300,00 MATERIAL DE CONSUM 10.000,00 0,00 0,00	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 850.000,00 0,00 MO Recurso: 1704 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 0,00 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 0339030000000 037542-2 03339030000000 037543-0 03339030000000 037544-9	3026 AMPL/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM 1.000,00 57.273,53 530.340,26 MATERIAL DE CONSUM 250.000,00 0,00 240.300,00 MATERIAL DE CONSUM 10.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUM MATERIAL DE CONSUM 0,00 MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 060126.782.242.3 0339030000000 087542-2 03339030000000 087543-0 03339030000000 087544-9	3026 AMPL/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 100,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00 360 Vinculados	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9 3339030000000 90354-0	3026 AMPL./MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos nã 100,00 0,00 0,00 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 0,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00 100,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9 3339030000000 90354-0	3026 AMPL./MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 - 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 2501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos nã 100,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1501 -	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00 āo Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.0 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9 3339030000000	3026 AMPL/MELHORAM, MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 - 0,00 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 2501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E TERCPESSOA JU 500,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos nã 100,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 do 0,00 0,00 0,00 0,00	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,	161.318,37 0,00 xploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.3 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9 3339030000000 90354-0	3026 AMPL/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos nã 100,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,	161.318,37 0,00 exploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.0 060126.782.242.0 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9 3339030000000 90354-0 3339039000000	3026 AMPL/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 - 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 2501 - 0,00 0,00 0,00 E TERCPESSOA JU 500,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos nã 100,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 1.000,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vinculados 1.000,00 0,00 1.000,00	161.318,37 0,00 exploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.0 060126.782.242.0 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 90354-0 3339039000000 87546-5	3026 AMPL/MELHORAM, MATERIAL DE CONSUM 1.000,00 57.273,53 530.340,26 MATERIAL DE CONSUM 250.000,00 0,00 240.300,00 MATERIAL DE CONSUM 10.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUM 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1704 - 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 - 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 2501 - 0,00 0,00 0,00 E TERCPESSOA JU 500,00 0,00 E TERCPESSOA JU 500,00 0,00 0,00 E TERCPESSOA JU	- 0000 - Outros Recursos ná 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos ná 100,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 1.000,00 URÍDICA Recurso: 1704 -	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,	161.318,37 0,00 exploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060126.782.242.0 060126.782.242.0 060126.782.242.0 3339030000000 87542-2 3339030000000 87543-0 3339030000000 87544-9 3339030000000 90354-0 3339039000000	3026 AMPL/MELHORAM. MATERIAL DE CONSUM	M/CONSERVAÇÃO V MO Recurso: 1501 - 850.000,00 0,00 0,00 MO Recurso: 1750 - 0,00 0,00 0,00 MO Recurso: 2501 - 0,00 0,00 0,00 E TERCPESSOA JU 500,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos nã 0,00 57.273,53 530.340,26 - 0000 - Transferências da U 0,00 0,00 240.300,00 - 0000 - Recursos da Contri 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos nã 100,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 1.000,00	206.600,00 97.718,31 369.021,89 União Referentes a Compens 9.700,00 0,00 239.959,05 ibuição de Intervenção no Do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	97.718,31 369.021,89 sações Financeiras pela Ex 240.300,00 0,00 239.959,05 omínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vinculados 1.000,00 0,00 1.000,00	161.318,37 0,00 exploração de Recursos Na 0,00 340,95 0,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

#### ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33903900000	O OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1750	- 0000 - Recursos da Contribu	uição de Intervenção no Do	omínio Econômico - CIDE
3718-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	O OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 2501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
355-8	0,00	179.900,00	100,00	0,00	180.000,00	120,00
	0,00	0,00	0,00	29.980,00	29.980,00	29.980,00
	179.880,00	0,00	179.880,00	149.900,00	149.900,00	0,00
33909200000	DESPESAS DE EX	(ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	idos	
7547-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	DESPESAS DE EX	(ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1704 - 0000 -	Transferências da União Refe	erentes a Compensações F	Financeiras pela Exploraçã
7563-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909200000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES		Recursos da Contribuição de	Intervenção no Domínio E	conômico - CIDE
7550-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209300000	,	•		ransferências de Convênios o	,	
549-0	1,00	36.649,63	0,00	0,00	36.650,63	30.495,28
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.155,35	0,00	6.155,35	6.155,35	6.155,35	0,00
4209300000		•		ransferências de Convênios o		
9872-4	1,00	13.000,00	0,00	0,00	13.001,00	789,37
	12.211,63	0,00	12.211,63	12.211,63	12.211,63	0,00
	12.211,63	0,00	12.211,63	12.211,63	12.211,63	0,00
14209300000	~			ransferências de Convênios o		
9871-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209300000	~	*		E REPASSE Nº 900288/2020	*	
9873-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7013-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209300000	~			E REPASSE Nº 899616/2020		
						1,00
9870-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 INDENIZAÇÕES E			ransferências de Convênios o	ū	
874-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos r			
7565-1	1.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CO			União Referentes a Compens	•	• •
554-6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	06 -	SEC MUNICIPAL	DE OBRAS
---------	------	---------------	----------

REDUZ EMPE	_	UPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3440030000000	MATERIAL DE CONSU	IMO Pocurso: 1750	0000 Pagureas da Contr	ibuição de Intervenção no Do	mínio Econômico CIDE	
87555-4	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
67333-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACE		0,00 000 - Outros Recursos não		0,00	0,00
					1 205 500 00	1 205 500 00
87570-8	130.000,00	1.385.000,00	0,00	129.500,00	1.385.500,00	1.385.500,00
	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAOE	,		,	*	•
				ão Referentes a Compensação		-
87566-0	885.757,00	523.466,88	0,00	0,00	1.409.223,88	1.409.223,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440054000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAOE			ição de Intervenção no Domír		40.004.00
87556-2	16.661,00	0,00	0,00	0,00	16.661,00	16.661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E			de Convênios ou Instrument	•	
89875-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E	S Recurso: 1700 - 0	000 - Outras Transferências	de Convênios ou Instrument	os Congêneres da União	
87541-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E	S Recurso: 1700 - 0	000 - Outras Transferências	de Convênios ou Instrument	os Congêneres da União	
89868-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E	S Recurso: 1700 - 0	000 - CONT. DE REPASSE	Nº 900288/2020 - PAV. AVD	A BRASILIA TRECHO E	
89867-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E	S Recurso: 1700 - 0	000 - CONT. DE REPASSE	Nº 899616/2020 - PAV. AVD	A BRASILIA TRECHO D	
89869-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E	S Recurso: 1700 - 0	000 - Outras Transferências	de Convênios ou Instrument	os Congêneres da União	
89876-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E	S Recurso: 1701 - 0	000 - Outras Transferências	de Convênios ou Instrument	os Congêneres da União	
89877-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACE		000 - Outros Recursos não		-,	-,
90294-2	0,00	638.000,00	10.870.000,00	180.100,00	11.327.900,00	2.369.274,34
-	0,00	0,00	0,00	449.727,25	449.727,25	7.007.305,75
	8.958.625,66	0,00	8.958.625,66	1.951.319,91	1.951.319,91	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXER			Outros Recursos não Vinculado		3,00
87568-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0.0000						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	- 06 -	SEC MUNICIPAL DE OBRAS
---------	--------	------------------------

_	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449092000000	DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1704 - 0000 -	Transferências da União Refe	erentes a Compensações F	Financeiras pela Exploração
37569-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1750 - 0000 -	Recursos da Contribuição de	Intervenção no Domínio E	conômico - CIDE
37562-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1700 - 0000 -	Outras Transferências de Cor	nvênios ou Instrumentos C	ongêneres da União
38719-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)60126.782.242	2.3027 CONSTRUÇÃ	O E RECUPERAÇÃO DE F	PONTES E PRANCHADAS	3		
3442093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	o: 1700 - 0000 - Outras Tr	ansferências de Convênios o	u Instrumentos Congênere	s da União
9879-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	) INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	o: 1700 - 0000 - Outras vir	nculações de transferências		
39878-3	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos r	ñão Vinculados		
7577-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1704 -	0000 - Transferências da	União Referentes a Compens	sações Financeiras pela E	xploração de Recursos Natu
37578-3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1750 -	0000 - Recursos da Conti	ribuição de Intervenção no Do	mínio Econômico - CIDE	
37573-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERC PESSOA J	URÍD. Recurso: 1704 - 0	000 - Transferências da Uniã	o Referentes a Compensa	ções Financeiras pela Exploi
37574-0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não	Vinculados		
7579-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 1700 - 00	00 - Outras vinculações de	e transferências		
88067-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092000000	DESPESAS DE EX	KERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
7575-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1704 - 0000 -	Transferências da União Refe	erentes a Compensações F	Financeiras pela Exploração
37580-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

#### ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS

PENIIZ	SALDO EMPENHADO I	_	LEMENTAÇÕES ULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
KEDUZ	EMPENHADO I			EMP LIQUIDO NO MES	LIQUIDADO NO MES	PAGO NO MES	A PAGAR LIQUIDADO
34490920	000000 DESPE	SAS DE EXERCÍC	IOS ANTERIORES	Recurso: 1750 - 0000 - R	ecursos da Contribuição de l	ntervenção no Domínio E	conômico - CIDE
37576-7		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60126.7	82.242.3070 CO	NSTR/AMPL/REF	ORMA DE CALÇADA	AS			
34490300	000000 MATER	IAL DE CONSUMO	) Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
37586-4		1,00	30.000,00	0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490300	000000 MATER	IAL DE CONSUMO	) Recurso: 1704 -	0000 - Transferências da U	Jnião Referentes a Compens	ações Financeiras pela Ex	xploração de Recursos Na
7584-8	;	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490360	000000 OUTRO	S SERVIÇOS DE	TERC PESSOA FÍS	SICA Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não Vi	nculados	
37587-2		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490360	000000 OUTRO	S SERVIÇOS DE	TERC PESSOA FÍS	SICA Recurso: 1704 - 00	00 - Transferências da União	Referentes a Compensa	ções Financeiras pela Exp
7585-6		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490390	000000 OUTRO	S SERVIÇOS DE	TERC PESSOA JU	RÍD. Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não Vi	nculados	
37588-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490390	000000 OUTRO	S SERVICOS DE	TERC PESSOA JU	RÍD. Recurso: 1704 - 00	00 - Transferências da União	Referentes a Compensa	cões Financeiras pela Exp
37581-3		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84490510	000000 OBRAS		•	00 - Outros Recursos não V		2,00	5,55
37582-1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510	000000 ORRAS		,		io Referentes a Compensaçã	,	,
7589-9	COULD CDIVAG	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
., 503-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>	000000 ORPAS				de Convênios ou Instrumento		0,00
37590-2	COULD OBINAG	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
., 000-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000	000000 DESDE		ios anteriores		0,00 Outros Recursos não Vinculad		0,00
4490920 7591-0	JOUUUU DESPE		0,00				1,00
1091-0		1,00		0,00	0,00	1,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000	200000 55055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUUUUU DESPE		IOS ANTERIORES		ransferências da União Refe		
37583-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	- 06 -	SEC MUNICIPAL DE OBRAS
---------	--------	------------------------

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3442093000000	INDENIZAÇÕES E	: RESTITUIÇÕES Recur	so: 1706 - 0000 - Transferêr	ncia Especial da União		
88732-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1706	- 0000 - Transferência Espe	ecial da União		
88733-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 1706 - 0	000 - Transferência Especia	l da União		
38734-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1706 - 0000	- Transferência Especial da l	Jnião	
38735-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060126.782.242.	4024 MANUT. VEÍC	CULOS/MÁQUINAS E EQU	IIPAMENTOS			
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
37609-7	35.000,00	55.100,00	0,00	31.000,00	59.100,00	20.093,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,40
	39.006,55	0,00	39.006,55	17.074,15	17.074,15	0,00
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1704	- 0000 - Transferências da l	Jnião Referentes a Compens	ações Financeiras pela E	xploração de Recursos Na
37603-8	100.000,00	12.500,00	0,00	357,47	112.142,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
	112.142,53	0,00	112.142,53	103.582,53	103.582,53	0,00
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1750	- 0000 - Recursos da Contri	buição de Intervenção no Do	mínio Econômico - CIDE	
37604-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
37608-9	35.000,00	25.000,00	0,00	24.600,00	35.400,00	1.108,02
	0,00	0,00	0,00	5.329,00	5.957,00	8.664,00
	34.291,98	0,00	34.291,98	25.627,98	25.627,98	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1704 -	0000 - Transferências da Un	ão Referentes a Compen	sações Financeiras pela E
37605-4	100.000,00	12.000,00	0,00	12.130,57	99.869,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.869,43	0,00	99.869,43	99.869,43	99.869,43	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1750 -	0000 - Recursos da Contribu	ição de Intervenção no De	omínio Econômico - CIDE
7610-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
37606-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1704 - 0000 - T	ransferências da União Refe	rentes a Compensações I	Financeiras pela Exploraçã
37611-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1750 - 0000 - F	Recursos da Contribuição de l	ntervenção no Domínio E	conômico - CIDE
37607-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBR	₹AS
-----------------------------------	-----

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO					
060126.7	060126.782.242.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES										
33390300	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados							
87631-3	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33390360	000000 OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não	Vinculados						
87633-0	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33390390	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados						
87632-1	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
34490520	000000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vind	culados						
87630-5	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ORGÃO	7.985.212,00	6.846.282,78	10.870.200,00	1.201.131,73	24.500.563,05	6.834.428,62					
	890.465,73	0,00	890.465,73	1.250.407,77	1.226.989,79	7.582.196,20					
	18.203.371,13	537.236,70	17.666.134,43	10.083.938,23	9.996.276,96	87.661,27					



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ORGÃO - 07 -	SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN
--------------	--

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0701	SEC DE AGRI	CULTURA E UNID SUBO	RDINADAS			
070104	ADMINISTRAC	CÃO				
070104.12	2 ADMINISTRAC	ÇÃO GERAL				
070104.12	2.07.0000 PROG. GEST	ÃO MAN. SEC. AGRICUL	TURA			
070104.12	2.07.3009 AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANENTE			
344905200	00000 EQUIPAMENTOS I	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	0 - Outros Recursos não Vind	culados	
86636-9	2.000,00	13.600,00	0,00	2.629,84	12.970,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,50
	12.970,16	0,00	12.970,16	10.972,66	10.972,66	0,00
070104.12	2.07.4001 PESSOAL E E	NCARGOS				
331900400	00000 CONTRATAÇÃO P	OR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1501 - 000	0 - Outros Recursos não Vind	culados	
86639-3	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	279.398,02
	52.442,08	0,00	52.442,08	52.442,08	52.942,12	0,00
	1.052.508,71	131.906,73	920.601,98	920.601,98	912.435,82	8.166,16
331901100	00000 VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	/inculados	
86637-7	3.550.000,00	0,00	0,00	184.761,30	3.365.238,70	927.666,04
	223.000,09	0,00	223.000,09	223.000,09	223.000,09	0,00
	2.662.443,04	224.870,38	2.437.572,66	2.437.572,66	2.437.572,66	0,00
331901300	00000 OBRIGAC S PATR	ONAIS Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
86642-3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.786,44
	840,76	0,00	840,76	840,76	840,76	0,00
	9.213,56	0,00	9.213,56	9.213,56	8.372,80	840,76
331901600	00000 OUTRAS DESPES	AS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
86643-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909200	00000 DESPESAS DE EX	ERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	ados	
86640-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909400	00000 INDENIZAÇÕES T	RABALHISTAS Recurso	: 1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados		
86641-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.12	2.07.4002 TRANSFERÊN	ICIAS AO RPPS				
331911300	00000 OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS Recurso: 150	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
86645-8	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	249.720,62
	39.128,71	0,00	39.128,71	39.128,71	39.128,71	0,00
	400.279,38	0,00	400.279,38	400.279,38	400.279,24	0,14
331919200	00000 DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	ados	
86644-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.12	2.07.4017 MANUTENÇÃ			,	,	-,
	· .			ros Recursos não Vinculados	<b>S</b>	
86650-4	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	7.507,43
	8.848,05	0,00	8.848,05	8.848,05	23.563,67	0,00
	90.014,34	2.021,77	87.992,57	87.992,57	71.130,91	16.861,66
333901400			- 0000 - Outros Recursos i			. 3.33 1,00
200001100		3	2200 2200 110041303 1			

0,00

724,52

6.555,27

5.000,00

6.555,27

724,52

86652-0

1.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.555,27

724,52

6.555,27

4.73

724,52

6.555,27



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	ião Vinculados		
86651-2	110.000,00	19.430,55	0,00	0,00	129.430,55	7.052,95
	2.999,50	0,00	2.999,50	7.003,12	9.417,28	10.731,73
	122.874,27	496,67	122.377,60	111.645,87	111.645,87	0,00
3339033000000				00 - Outros Recursos não Vin	,	-,
86653-9	2.100,00	0,00	0,00	545,42	1.554,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.554,58	0,00	1.554,58	1.554,58	1.554,58	0,00
3339036000000	OUTROS SERV.		FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V		,
86654-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000				- 0000 - Outros Recursos não	•	-,
86655-5	167.000,00	0,00	0,00	102.600,00	64.400,00	131,16
	12.284,00	0,00	12.284,00	3.250,40	3.903,60	20.722,10
	74.103,34	9.834,50	64.268,84	43.546,74	43.546,74	0,00
3339040000000			,	rso: 1501 - 0000 - Outros Red	*	5,25
86646-6	23.000,00	0,00	0,00	2.360,00	20.640,00	410,19
000.00	0,00	0,00	0,00	1.713,99	723,99	3.089,91
	20.229,81	0,00	20.229,81	17.139,90	16.149,90	990,00
3339046000000		NTAÇÃO Recurso: 1501 -	,		10.1.10,00	555,55
86649-0	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	188.939,30
000100	29.393,91	0,00	29.393,91	29.393,91	29.393,91	0,00
	351.060,70	0,00	351.060,70	351.060,70	351.060,70	0,00
3339047000000	,		,	000 - Outros Recursos não Vi	*	0,00
86648-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	*	EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	Outros Recursos não Vinculado		0,00
86647-4	100,00	460,00	0,00	94,35	465,65	0,00
00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465,65	0,00	465,65	465,65	465,65	0,00
070104 122 07 4	1665 SERVIÇOS		100,00	100,00	100,00	0,00
			URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
86656-3		0,00	0,00	22.726,88	12.173,12	1.260,04
	630,02	0,00	630,02	630,02	630,02	0,00
	10.913,08	0,00	10.913,08	10.913,08	10.913,08	0,00
3339092000000		EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	Outros Recursos não Vinculado		0,00
86657-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104 122 07 4	1683 CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
86658-0	182.000,00	0,00	0,00	2.736,20	179.263,80	0,00
22000	0,00	0,00	0,00	15.105,45	15.105,45	30.210,90
	179.263,80	0,00	179.263,80	149.052,90	149.052,90	0,00
070104 122 07 4		0,00 QUATRO PATAS (CÃES E		143.032,30	143.032,90	0,00
		ONSUMO Recurso: 1501	,	ião Vinculados		
86659-8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 07 -	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
--------------	--

	SALDO INICIAL PENHADO NO MÊS PENHADO NO ANO		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333903600000	0 OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA F	ÍSICA Recurso: 1501 - (	0000 - Outros Recursos não '	Vinculados	
88382-4	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	•	OS DE TERCPESSOA JU		· 0000 - Outros Recursos não	*	-,
88381-6	43.000,00	2.000,00	0,00	851,49	44.148,51	0,00
0000.0	0,00	0,00	0,00	6.933,16	6.933,16	0,00
	44.148,81	0,30	44.148,51	44.148,51	44.148,51	0,00
344905200000		E MATERIAL PERMANENT		- Outros Recursos não Vinc		-,
89480-0	5.000,00	25.000,00	0,00	14.165,17	15.834,83	15.834,83
00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120	AGRICULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606	EXTENSÃO R					
	3.0000 INFRAESTRU					
		E MAQUINAS E EQUIPAM	ENTOS			
	,			ansferências de Convênios o	u Instrumentos Congênere	es da União
90482-1	0,00	0,00	9.046,83	0,00	9.046,83	5.163,69
30402-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.883,14	0,00	3.883,14	3.883,14	0,00	3.883,14
344209300000	~			ansferências de Convênios o	,	,
90481-3	0,00	0,00	2.533,91	0,00	2.533,91	0,00
90401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.533,91	0,00	2.533,91	2.533,91	0,00	2.533,91
344905200000		0,00 E MATERIAL PERMANENT		2.333,91 - Outros Recursos não Vinc	,	2.000,91
344903200000 87647-0	259.999,00	469.400,00	0,00	9.600,00	719.799,00	0,00
67647-0	5.799,00	0,00	5.799,00	9.600,00	0,00	5.799,00
	719.799,00	0,00	719.799,00	714.000,00	714.000,00	0,00
344905200000	•	0,00 E MATERIAL PERMANENT	,	- Outras Transferências de	,	
344903200000 88737-4		573.000,00		0,00		•
00/3/-4	1,00 573.000,00	,	0,00	0,00	573.001,00	1,00
	•	0,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
244005200000	573.000,00	0,00 E MATERIAL PERMANENT	573.000,00	0,00 - Outros Recursos não Vinc	0,00	0,00
				188.899.00		0,00
90295-0	0,00	0,00 0,00	500.000,00 311.101,00	0,00	311.101,00	
	311.101,00 311.101,00				0,00	311.101,00
070120 606 24	,	0,00 ÃO PONTES/PONTILHÕES	311.101,00	0,00	0,00	0,00
				a a Minaula da a		
		AL CIVIL Recurso: 1501 -			0.00	0.00
87649-6	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NSUMO Recurso: 1501 -			4 00 4 00	0.00
87650-0	10.000,00	0,00	0,00	8.095,34	1.904,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440054000	1.904,66	0,00	1.904,66	1.904,66	1.904,66	0,00
		A0ES Recurso: 1501 - 000			•	
87648-8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 07 -	SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN
--------------	--

REDUZ EMPEI		LEMENTAÇÕES JLADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
_		JLADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	QUITD 00 0550 #000 555	"	IDÍDIO A DO ATOM			
				0000 - Outros Recursos não		
87652-6	55.000,00	0,00	0,00	41.261,10	13.738,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90
	13.738,90	0,00	13.738,90	13.429,00	13.429,00	0,00
			000 - Outros Recursos não			
87651-8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3864 EMENDAS ESPECIAI					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES Recurs	so: 1706 - 3110 - Transferê	ncia Especial da União		
89883-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1706 - 31	110 - Transferência Especia	al da União		
89885-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 2706 - 31	110 - Transferência Especia	al da União		
89886-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1706 - 3110	- Transferência Especial da l	Jnião	
89884-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120 606 243	4064 AQUISIÇÃO DE INSU		0,00	0,00	0,00	5,55
	MATERIAL DE CONSUMO		- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
37653-4	300.000,00	419.542,93	0,00	100.000,00	619.542,93	51.606,00
37033-4	97.937,00	0,00	97.937,00	7.207,01	7.207,01	145.706,54
	620.050,55			422.230,39	422.230,39	
070420 606 242	4370 MANUTENÇÃO DE M	52.113,62	567.936,93	422.230,39	422.230,39	0,00
	,			~ - \ //:		
	MATERIAL DE CONSUMO				400 445 00	0.00
89888-0	122.999,00	87.705,60	0,00	104.589,57	106.115,03	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.115,03	0,00	106.115,03	106.115,03	106.115,03	0,00
				0000 - Outros Recursos não V		
89889-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89887-2	100.000,00	53.189,00	0,00	90.110,73	63.078,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.078,27	0,00	63.078,27	63.078,27	63.078,27	0,00
070120.606.243.4	4675 MANUT./RECUPERAC	ÇÃO ESTRADAS F	RURAIS			
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	L Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ñão Vinculados		
87657-7	190.000,00	140.154,00	0,00	1.560,00	328.594,00	34.258,84
	27.757,24	0,00	27.757,24	27.757,24	27.757,24	0,00
	294.335,16	0,00	294.335,16	294.335,16	294.335,16	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO				,	5,11
3339030000000						
		59 438 34	0.00	34 705 60	114 732 74	878 01
3339030000000 87656-9	90.000,00 24.516,13	59.438,34 0,00	0,00 24.516,13	34.705,60 8.898,54	114.732,74 8.384,00	878,01 62.341,59



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 07 -	SEC MUN DE AGRIC,	PECUÁRIA E	<b>ABASTECIMEN</b>
--------------	-------------------	------------	--------------------

REDUZ	SAL EMPENHAI EMPENHAI		SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390390	000000 OU	ROS SERVIC	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	o Vinculados	
87654-2		800.000,00	330.000,00	0,00	122.189,00	1.007.811,00	4.293,96
		94.507,28	0,00	94.507,28	85.137,32	86.511,80	10.031,76
	1	.403.519,04	400.002,00	1.003.517,04	993.485,28	993.263,76	221,52
33390390			OS DE TERCPESSOA JI		- 0000 - Outros Recursos não		,
90296-9		0,00	368.899,00	250.000,00	0,00	618.899,00	188.968,55
		205.930,45	0,00	205.930,45	75.500,00	75.500,00	130.430,45
		429.930,45	0,00	429.930,45	299.500,00	299.500,00	0,00
34490510	000000 OBF	RAS E INSTAL		000 - Outros Recursos não			
87655-0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.6	808	PROMOÇÃO	DA PRODUÇÃO AGROPE				
070120.6		-	JTURA VIÁRIA RURAL				
			DE MÁQUINAS E IMPLEMI	ENTOS			
		•			ransferências de Convênios o	ou Instrumentos Congênere	es da União
89882-1		1,00	200,00	0,00	0,00	201,00	191,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,73	0,00	9,73	9,73	9,73	0,00
34420930	000000 IND			,	ransferências de Convênios o		
90356-6		0,00	0,00	858,03	0,00	858,03	0,00
00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858,03	0,00	858,03	858,03	858,03	0,00
34490520	00000 FOI	,	E MATERIAL PERMANEN		0 - Outros Recursos não Vinc		0,00
89881-3	JOUGUU LQC	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00
03001 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	00000 FOL		E MATERIAL PERMANEN		0 - Outras Transferências de		
89880-5	JOUGUU LQC	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00000 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120 6	OR 244 0000		O,000 O DESENV RURAL E AGR		0,00	0,00	0,00
			DE MÁQUINAS E IMPLEMI				
		•			ransferências de Convênios o	u Instrumentes Congênero	os da União
89891-0	300000 IIVD	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03031-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34420030	000000 IND		~		ransferências de Convênios o		
87662-3	טטטטט וואט	1,00	0,00	0,00	0,00	a mstramentos congenere	1,00
0/002-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24400500	200000 FOI				•		0,00
	J00000 EQ		E MATERIAL PERMANEN		0 - Outros Recursos não Vinc		7 745 07
87663-1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.715,37
		2.284,63	0,00	2.284,63	0,00	0,00	2.284,63
24400500	200000 501	2.284,63	0,00	2.284,63	0,00	0,00	0,00
	JUUUUU EQL		E MATERIAL PERMANEN		0 - Outras Transferências de		<u> </u>
89890-2		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 EQL		E MATERIAL PERMANEN		0 - Outras Transferências de		=
87660-7		1,00	358.125,00	0,00	0,00	358.126,00	144.410,63
07000-7							
87000-7		213.715,37 213.715,37	0,00 0,00	213.715,37 213.715,37	0,00 0,00	0,00 0,00	213.715,37 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 07 -	SEC MUN DE AGRIC,	PECUÁRIA E	<b>ABASTECIMEN</b>
--------------	-------------------	------------	--------------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL S	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
		7027.130 1107.1110				
070120.608.244.	3037 AQUISIÇÃO DE N	MÁQUINAS RODOVIÁF	RIAS			
3449052000000	EQUIPAMENTOS E M	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vincu	lados	
87664-0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.244.	3691 ESTRUTURAR F	EIRA DO PRODUTOR				
3339030000000	MATERIAL DE CONS	UMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
87673-9	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87674-7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RE		so: 1700 - 0000 - Outras Tra	ansferências de Convênios ou	Instrumentos Congênere	s da União
37671-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACE		000 - Outros Recursos não \			
37672-0	1.000,00	184.761,30	0,00	0,00	185.761,30	185.761,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E			de Convênios ou Instrumente	•	
37670-4	1,00	222.857,14	0,00	0,00	222.858,14	222.858,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3864 EMENDAS ESPE		.= =	. =		
	INDENIZAÇÕES E RE		so: 1706 - 3110 - Transferêr	•	5.00	5.00
89895-3	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3449051000000	0,00 OBRAS E INSTALA0E	0,00	0,00 110 - Transferência Especia	,	0,00	0,00
39894-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
59694-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3//9051000000		,	0,00 110 - Transferência Especia		0,00	0,00
39892-9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
55052 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E M			- Transferência Especial da l		0,00
89893-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120 608 244	3906 AQUISIÇÃO DE O		0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RE		so: 1700 - 0000 - Outras Tra	ansferências de Convênios ou	Instrumentos Congênere	s da União
39896-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RE			ansferências de Convênios ou		
					•	
	0.00	0.00	3.608.61	0.00	3.608.61	3.608 61
90617-4	0,00 0,00	0,00 0,00	3.608,61 0,00	0,00 0,00	3.608,61 0,00	3.608,61 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 07 - S	SEC MUN DE AGRIC,	, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
----------------	-------------------	--------------------------

-	SALDO INICIAL IPENHADO NO MÊS IPENHADO NO ANO		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
34490520000	000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENT	E Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vinc	ulados	
89898-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000	000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENT	E Recurso: 1700 - 0000	) - Outras Transferências de	Convênios ou Instrumentos	s Congêneres da União
89897-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.2	244.4024 MANUT. VEÍC	CULOS/MÁQUINAS E EQUIF	PAMENTOS			
33390300000	000 MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos r	ñão Vinculados		
87687-9	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000	000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JUI	RÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87686-0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.2	244.4209 CONVÊNIOS	E/OU PARCERIAS COM IN	STITUIÇÕES			
33350410000	000 CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1501 - 0000 - O	utros Recursos não Vincu	ılados		
87693-3	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
070120.608.2	244.4467 MANUTENÇÃ	O DE FEIRAS E EXPOSIÇÕ	ÖES			
33390300000	000 MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos r	ñão Vinculados		
87696-8	20.000,00	0,00	0,00	18.497,00	1.503,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00
33390390000	000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JUI	RÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87697-6	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	8.731.943,00	3.354.322,86	766.047,38	1.200.140,72	11.652.172,52	2.544.605,39
	1.926.839,74	0,00	1.926.839,74	593.514,37	626.667,33	1.522.975,38
	9.928.826,00	821.258,87	9.107.567,13	7.584.591,75	7.550.579,92	34.011,83



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

#### ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	<b>EMP LIQUIDO NO ANO</b>	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0801	SEC DE SAUC	DE E UNIDADES SUBORI	NADAS			
080110	SAÚDE SAÚDE	DE E UNIDADES SUBURI	JINADAS			
080110.30	~ ,	SICA				
		ÃO MAN. SEC. SAÚDE				
	01.08.4001 PESSOAL E E					
	000000 CONTRATAÇÃO P		DO Recurso: 1500 - 1003	2 - Recursos não Vinculados o	de Impoetos	
86667-9	4.989.360,00	1.625.000,00	0,00	0,00	6.614.360,00	1.257.038,59
00007 3	646.809,50	205.006,13	441.803,37	441.803,37	443.130,99	0,00
	6.347.030,65	989.709,24	5.357.321,41	5.357.321,41	5.292.807,67	64.513,74
33190110	000000 VENCIM. E VANTA			0.007.021,41 002 - Recursos não Vinculado		04.010,74
86665-2	25.720.000,00	0,00	0,00	3.136.736,10	22.583.263,90	4.144.924,08
00000 2	1.960.713,97	0,00	1.960.713,97	1.960.713,97	1.960.713,97	0,00
	20.120.599,27	1.682.259,45	18.438.339,82	18.438.339,82	18.438.339,82	0,00
33190130			1002 - Recursos não Vincu		10.400.000,02	0,00
86664-4	789.140,00	0,00	0,00	350.000,00	439.140,00	374.936,84
00004 4	16.705,03	0,00	16.705,03	16.705,03	915,37	0,00
	122.415,35	58.212,19	64.203,16	64.203,16	47.498,13	16.705,03
33190160		•		1002 - Recursos não Vinculad		10.700,00
86661-0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00001-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100020	0,00 000000 DESPESAS DE EX		,	Recursos não Vinculados de I	,	0,00
86663-6	500,00	325.000,00	0,00	0,00	325.500,00	137.761,05
00003-0	24.553,32	0,00	24.553,32	24.553,32	24.553,32	0,00
	187.738,95	0,00	187.738,95	187.738,95	187.738,95	0,00
33190940	~		: 1500 - 1002 - Recursos na		107.700,00	0,00
86666-0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110 30	0,00 01.08.4002 TRANSFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 OBRIGAÇÕES PA		1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
88384-0	1.499.900,00	0,00	0,00	0,00	1.499.900,00	1.379.178,57
00004-0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,24	0,00
	120.721,43	0,00	120.721,43	120.721,43	120.721,43	0,00
33191130			120.721,43 ) - 1002 - Recursos não Vir		120.721,43	0,00
84668-6	4.500.000,00	0,00	0,00 0,00	250.000.00	4.250.000,00	375.877,30
04000-0	4.300.000,00 366.621,09	0,00	366.621,09	366.621,09	366.621,09	0,00
33191920	3.874.122,70	0,00 ERCÍCIOS ANTERIORES	3.874.122,70	3.874.122,70 Outros Recursos não Vinculad	3.874.122,70	0,00
	100,00	0,00				100,00
89482-6		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
	0,00					0,00
2242422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 DESPESAS DE EX			Recursos não Vinculados de I	•	0.00
84622-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000440 =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.4017 MANUTENÇÃ			~ \		
				não Vinculados de Impostos		
89491-5	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

REDUZ EMPENH	IADO NO MÊC					
	1ADO NO MES	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPENH	IADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	~	~				
	-			não Vinculados de Impostos		
89483-4	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000 C	OUTROS BENEFÍC	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1500 - 1002 - Recu	irsos não Vinculados de Impo	stos	
89485-0	700.000,00	37.773,71	0,00	0,00	737.773,71	64.569,41
	61.262,63	0,00	61.262,63	61.262,63	184.189,23	0,00
	673.204,30	0,00	673.204,30	673.204,30	550.531,60	122.672,70
3339014000000 [	DIÁRIAS - PESSO <i>A</i>	AL CIVIL Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vinc	culados de Impostos		
89486-9	30.000,00	10.000,00	0,00	391,18	39.608,82	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.608,82	0,00	29.608,82	29.608,82	29.608,82	0,00
3339030000000 N	MATERIAL DE COM	NSUMO Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vinci	ulados de Impostos		
89487-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 N	MATERIAL, BEM O	U SERVIÇO P/ DIST GR	ATUIT Recurso: 1500 - 10	002 - Recursos não Vinculados	s de Impostos	
89488-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 F	,	SPESAS COM LOCOMO		02 - Recursos não Vinculados		2,00
89489-3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00-00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 (		,		002 - Recursos não Vinculado	*	0,00
89496-6	250.000,00	0,00	0,00	105.526,91	144.473,09	0,00
09490-0						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,66
222002000000 (	144.473,09	0,00	144.473,09	140.920,43 1002 - Recursos não Vincula	140.920,43	0,00
						00.40
89497-4	300.000,00	0,00	0,00	94.189,29	205.810,71	28,42
	2.067,75	0,00	2.067,75	2.067,75	0,00	665,91
	219.042,29	13.260,00	205.782,29	205.116,38	203.048,63	2.067,75
				rso: 1500 - 1002 - Recursos na		
89492-3	100,00	70.000,00	0,00	10.000,00	60.100,00	26.830,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,28
	33.269,14	0,00	33.269,14	29.407,86	29.407,86	0,00
3339046000000 A	UXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 1500 -	1002 - Recursos não Vincul	ados de Impostos		
89490-7	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	668.786,77
	270.741,42	0,00	270.741,42	270.741,42	270.741,42	0,00
	2.331.213,23	0,00	2.331.213,23	2.331.213,23	2.331.213,23	0,00
3339047000000 C	BRIGAÇÕES TRI	BUTÁRIAS E CONTRIBU	ITIVAS Recurso: 1500 - 10	002 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
89493-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339048000000 (	OUTROS AUXÍLIOS	S FINANC. A PESSOA FI	SÍCA Recurso: 1500 - 100	02 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
89494-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000 S			1002 - Recursos não Vincula		2,00	3,00
89498-2	1.261.072,00	300.000,00	0,00	645.000,00	916.072,00	37.922,25
	1.201.012,00	300.000,00	0,00	040.000,00	310.012,00	31.322,23
00400 2	42.816,66	9.300,00	33.516,66	77.142,90	77.142,90	206.399,33



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1500 - 1002 - I	Recursos não Vinculados de I	mpostos	
89495-8	100,00	300.000,00	0,00	40,14	300.059,86	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.059,86	0,00	300.059,86	300.059,86	300.059,86	0,00
339093000000				s não Vinculados de Impostos		,
39484-2	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110.301.08.4	703 EMENDAS IM	IPOSITIVAS LEGISL.MUN	ICIPAL			
339014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vind	culados de Impostos		
39509-1	1,00	13.386,29	0,00	0,00	13.387,29	3.405,17
	3.435,96	0,00	3.435,96	3.435,96	3.194,84	0,00
	9.982,12	0,00	9.982,12	9.982,12	9.741,00	241,12
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vinc	ulados de Impostos		
39511-3	1,00	124.579,43	0,00	72.079,43	52.501,00	51.901,00
	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM (	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1500 - 10	002 - Recursos não Vinculado:	s de Impostos	
39516-4	1,00	116.693,15	0,00	0,00	116.694,15	116.694,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1500 - 100	02 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
9510-5	1,00	30.000,00	0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	1002 - Recursos não Vinculado	os de Impostos	
39514-8	1,00	426.772,58	0,00	0,00	426.773,58	426.773,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	URÍDICA Recurso: 1500 -	- 1002 - Recursos não Vincula		
39512-1	1,00	819.869,74	0,00	0,00	819.870,74	634.326,95
	65.683,00	0,00	65.683,00	40.469,29	40.469,29	75.059,50
	185.543,79	0,00	185.543,79	110.484,29	109.901,29	583,00
	OBRAS E INSTAL		002 - Recursos não Vincula	•		
39515-6	1,00	218.772,59	0,00	17.500,00	201.273,59	201.273,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANEN		? - Recursos não Vinculados d	•	
39513-0	1,00	343.986,29	0,00	0,00	343.987,29	343.987,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	DA CIDADANIA C/FOCO (				
	-	ÃO DE MAIS MÉDICOS PA		02 - Recursos não Vinculados	-l- lt	
					· ·	404 000 00
39743-4	504.000,00	0,00	0,00	70.000,00	434.000,00	104.820,00
	32.500,00	0,00	32.500,00	33.180,00	35.280,00	1.800,00
200440 204 004	330.680,00	1.500,00	329.180,00	327.380,00	327.380,00	0,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O DE PROGRAMAS	0000 Outros Basurs \	/inauladas à Caúda		
			- 0000 - Outros Recursos \		40.00	40.00
89753-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08	<ul> <li>FUNDO MUN SAUDE</li> </ul>	CNPJ 12.094.007/0001-07
------------	-------------------------------------	-------------------------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390300	000000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1659	- 0000 - Outros Recursos V	/inculados à Saúde		
89754-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330	000000 PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO		00 - Outros Recursos Vinculad	dos à Saúde	
89756-6	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos Vincu	•	-,
89755-8	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330N30N	*	ÇOS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos Vinc		0,00
						40.00
89757-4	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.235.0000 MÉDIA E AL					
	01.235.4078 TRANSPOR					
		OAL CIVIL Recurso: 1500				
89763-9	500.000,00	130.000,00	0,00	490.000,00	140.000,00	126.069,31
	4.070,69	0,00	4.070,69	4.070,69	4.070,69	0,00
	13.930,69	0,00	13.930,69	13.930,69	13.930,69	0,00
33390300	000000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vinc	culados de Impostos		
89758-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330	000000 PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1500 - 10	02 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
89760-4	100,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.100,00	250.089,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,68	118.735,14
	890.010,27	0,00	890.010,27	771.275,13	767.714,73	3.560,40
33390360	000000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	1002 - Recursos não Vinculad	os de Impostos	
89759-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVIO	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1500 -	- 1002 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
89761-2	50,00	90.000,00	0,00	0,00	90.050,00	3.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
33390470		RIBUTÁRIAS E CONTRIBU		002 - Recursos não Vinculado		-,
89762-0	50,00	20.000,00	0,00	0,00	20.050,00	17.937,04
00.02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.112,96	0,00	2.112,96	2.112,96	2.112,96	0,00
080110 3	_ '	O,00 OS SERVIÇOS DE MÉDIA E		2.112,90	2.112,90	0,00
		•		1002 - Recursos não Vinculad	on de Impostos	
33390360 89769-8					0,00	0.00
03103-6	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÇOS DE TERCPESSOA J		- 1002 - Recursos não Vincula	•	
89768-0	1.200.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00	1.170.000,00	215.481,94
	9.938,78	0,00	9.938,78	86.040,40	86.040,40	335.371,34
	954.518,06	0,00	954.518,06	619.146,72	619.146,72	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 08 - FUNDO N	IUN SAUDE CNPJ	12.094.007/0001-07
----------------------	----------------	--------------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
080110 301 235	4628 MANUIT SERV	VIÇOS ATENDIM. MÓVEL	LIRGÊNCIA			
		ONSUMO Recurso: 1500		ulados de Impostos		
89778-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09110-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002600000		•		0,00 1002 - Recursos não Vinculad		0,00
89779-5	100,00	0,00	0,00	1002 - Recuisos não Vinculad 100,00	0,00	0,00
09779-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222022000000	•			,		0,00
		COS DE TERCPESSOA JI		- 1002 - Recursos não Vincula	•	0.00
89777-9	280.000,00	0,00	0,00	67.283,80	212.716,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	17.726,35	17.726,35	35.452,70
	304.302,34	91.586,14	212.716,20	177.263,50	177.263,50	0,00
	.0000 INVESTIMEN					
		DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
				? - Recursos não Vinculados o	•	
89899-6	100,00	32.000,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	DE EQUIPAMENTOS E MA				
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1500 - 1002	? - Recursos não Vinculados o	le Impostos	
89900-3	100,00	177.000,00	0,00	0,00	177.100,00	32.463,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144.636,67	0,00	144.636,67	144.636,67	144.636,67	0,00
080110.302	ASSISTÊNCI	A HOSPITALAR E AMBULA	ATORIAL			
080110.302.235.	.0000 MÉDIA E ALT	A COMPLEXIDADE				
080110.302.235.	.4444 MANUTENÇÂ	ÃO DO SERVIÇO DE URGÉ	ÈNCIA E MÉDIA COMPLEX	KIDADE		
3335043000000	SUBVENÇÕES SO	OCIAIS Recurso: 1500 - 1	002 - Recursos não Vincul	ados de Impostos		
89764-7	10,00	19.500,00	0,00	0,00	19.510,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	1002 - Recursos não Vinculad	os de Impostos	
89767-1	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1500 -	· 1002 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
89766-3	8.000.000,00	977.274,06	0,00	0,00	8.977.274,06	39.331,37
	38.000,00	73.325,78	-35.325,78	648.374,64	648.374,64	1.257.493,27
	12.470.600,26	3.532.657,57	8.937.942,69	7.680.449,42	7.657.413,56	23.035,86
3445042000000		rso: 1500 - 1002 - Recursos				
89765-5	10,00	10.500,00	0,00	0,00	10.510,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3445042000000		rso: 2500 - 1002 - Recursos			10.000,00	0,00
90297-7	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
33201 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
080110 202 225				0,00	0,00	0,00
	-	IOSPIT MEDIA/ALTA COM		· 1002 - Recursos não Vincula	idos do Impostos	
89771-0	•				•	00 000 47
04//1-0	1.690.000,00	0,00	0,00	15.537,96	1.674.462,04	92.986,47
007710	0.00	00 000 47				
007710	0,00 1.674.462,04	92.986,47 92.986,47	-92.986,47 1.581.475,57	242.880,00 1.287.169,57	242.880,00 1.287.169,57	294.306,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0	001-07
--	--------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	0.100075.00		T100			
080110.3		ROFILÁTICO E TERAPÊU <sup>T</sup>	TICO			
	803.233.0000 FARMÁCIA BA		NEODMÁTICA			
	803.233.3001 AQUISIÇÃO D			Decursos pão Vinculados e	la lennantan	
89733-7	50,00	0,00	0,00	- Recursos não Vinculados o 0,00	50,00	50,00
09133-1						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803.233.4088 AQUISIÇÃO D		1000 Deguraça pão Vinc	uladas da Impastas		
	000000 MATERIAL DE CO			•	400.00	400.00
89734-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 MATERIAL, BEM (	-		002 - Recursos não Vinculado	•	0.4.400.05
89735-3	100,00	80.000,00	0,00	0,00	80.100,00	24.488,35
	55.611,65	0,00	55.611,65	0,00	0,00	55.611,65
	55.611,65	0,00	55.611,65	0,00	0,00	0,00
080110.3						
	804.236.0000 VIGILÂNCIA E					
	304.236.3734 AQUISIÇÃO E					
3449052	000000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1500 - 1002	- Recursos não Vinculados o	•	
89805-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.3	804.236.3735 AQUISIÇÃO N	MÓVEIS/UTENS. VIGIL.SA	NITÁRIA			
3449052	000000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1500 - 1002	- Recursos não Vinculados o	le Impostos	
89807-4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.3	04.236.4629 CAPACITAÇÃ	O RH VIGIL. SANITÁRIA	l.			
3339014	000000 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vinc	culados de Impostos		
89823-6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vinc	ulados de Impostos		
89822-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032	000000 MATERIAL, BEM 0	DU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1500 - 10	002 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
89818-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033	000000 PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1500 - 100	02 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
89821-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036	000000 OUTROS SERV. D			002 - Recursos não Vinculad		,
89819-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039				1002 - Recursos não Vincula		3,00
89820-1	100,00	0,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
JJU20-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL S NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS E	CRED. ESPECIAIS MP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	MP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
080110.304.236	.4630 MANUT.SERVIÇO	OS VIGIL. SANITÁRIA				
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL (	CIVIL Recurso: 1500 - 1	002 - Recursos não Vincu	ilados de Impostos		
39824-4	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI	UMO Recurso: 1500 - 1	002 - Recursos não Vincu	lados de Impostos		
89825-2	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU	SERVIÇO P/ DIST GRAT	UIT Recurso: 1500 - 100	2 - Recursos não Vinculados	s de Impostos	
39826-0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESP	ESAS COM LOCOMOÇÂ	O Recurso: 1500 - 1002	2 - Recursos não Vinculados	de Impostos	
89827-9	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE T	ERCEIROS-PESSOA FÍS	SICA Recurso: 1500 - 10	002 - Recursos não Vinculado	os de Impostos	
89829-5	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA JUR	ÍDICA Recurso: 1500 -	1002 - Recursos não Vincula	dos de Impostos	
39828-7	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.305	VIGILÂNCIA EPID		-,	-,	-,	-,
	.0000 VIGILÂNCIA EM S					
	.4455 AQUISIÇÃO DE F					
	•		002 - Recursos não Vincu	lados de Impostos		
89811-2	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
500112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000			*	02 - Recursos não Vinculados		5,55
89812-0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
00012 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.4631 MANUTENÇÃO S		0,00	0,00	0,00	0,00
080110 305 236						
			002 Pocureos não Vincu	Iladas da Impastas		
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL	CIVIL Recurso: 1500 - 1	002 - Recursos não Vincu		0.00	0.00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL ( 10,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00	0,00	10,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL ( 10,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00	0,00
3339014000000 89849-0	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00		0,00
3339014000000 89849-0 3339030000000	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONS	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos	0,00	0,00
3339014000000 39849-0 3339030000000	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339014000000 39849-0 3339030000000	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 39849-0 3339030000000 39848-1	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 89849-0 3339030000000 39848-1	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU S	OIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO P/ DIST GRAT	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00 UIT Recurso: 1500 - 100	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00 0,00 02 - Recursos não Vinculados	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Impostos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 89849-0 3339030000000 39848-1	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 3	OIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO P/ DIST GRAT 0,00	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00 UIT Recurso: 1500 - 100 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00 0,00 02 - Recursos não Vinculados	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Impostos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 39849-0 3339030000000 39848-1	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONS 10,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU S 10,00 0,00	OIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO P/ DIST GRAT 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00 UIT Recurso: 1500 - 100 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00 0,00 02 - Recursos não Vinculados 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Impostos 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 39849-0 3339030000000 39848-1 3339032000000 39846-5	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 3 10,00 0,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO P/ DIST GRAT 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00 UIT Recurso: 1500 - 100 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00 0,00 2 - Recursos não Vinculados 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Impostos 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 89849-0 3339030000000 89848-1 3339032000000 89846-5	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 3 10,00 0,00 0,00	OIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO P/ DIST GRAT 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00 UIT Recurso: 1500 - 100 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00 0,00 02 - Recursos não Vinculados 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Impostos 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
3339014000000 89849-0 3339030000000 89848-1 3339032000000 89846-5	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU 3 10,00 0,00 0,00	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO P/ DIST GRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00 UIT Recurso: 1500 - 100 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00 0,00 02 - Recursos não Vinculados 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Impostos 0,00 0,00 de Impostos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 89849-0 3339030000000 89848-1 3339032000000 89846-5	DIÁRIAS - PESSOAL 0 10,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSI 10,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU S 10,00 0,00 0,00 PASSAGENS E DESP	CIVIL Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 UMO Recurso: 1500 - 1 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO P/ DIST GRAT 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 002 - Recursos não Vincu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 lados de Impostos 10,00 0,00 02 - Recursos não Vinculados 10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 s de Impostos 0,00 0,00 0,00 de Impostos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
•(

REDUZ	SALDO INICIA EMPENHADO NO MÊ EMPENHADO NO AN	S ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390360	000000 OUTROS SER	V. DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1500 - 1	1002 - Recursos não Vincul	ados de Impostos	
39843-0	10,0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000 OUTROS SER	VIÇOS DE TERCPESSOA J	IURÍDICA Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vinci	ulados de Impostos	
39842-2	10,0		0,00	10,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
0802	•	E SAUDE - FEDERAL	2,00	-,	-,	2,00
080210	SAÚDE	L ONOBE TEBLINE				
080210.3	~	) BÁSICA				
	01.233.0000 FARMÁCI					
		A BASICA O PROG PESSOAS PRIVADA	AS DE LIB DD			
				000 Transforâncias Fuz-la	a Fundo do Boorgo de O	IS provonientes de Causan-
		EM OU SERVIÇO P/ DIST GR				•
88583-5	6.067,0	•	0,00	0,00	6.067,00	6.067,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
200012 -	0,0	•	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	ÃO DA CIDADANIA C/FOCO				
	-	ÃO DE EQUIPAMENTOS E MA				
		OS E MATERIAL PERMANEN				•
37232-6	100,0		0,00	0,00	100,00	100,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.3	01.234.3424 ESTRUTU	JRAR A ESTRATÉGIA DE SAI	ÚDE DA FAMÍLIA			
34490520	000000 EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1600 - 0000	) - Transferências Fundo a l	Fundo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fe
37233-4	100,0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.3	01.234.3428 AMPLIAÇ	ÃO E REESTRUTURAÇÃO D	A SAÚDE BUCAL			
34490520	000000 EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1600 - 0000	) - Transferências Fundo a l	Fundo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fe
37235-0	100,0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
080210.3	•	IZAÇÃO DAS UBS-PMAQ	.,	.,	,	,
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1600 - 0000	) - Transferências Fundo a l	Fundo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fe
37237-7	500,0		0,00	0,00	500,00	500,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
)80210 3		POIO À GESTANTE PRÉ-NA <sup>-</sup>		0,00	0,00	0,00
	•	ES E RESTITUIÇÕES Recur		ncias Fundo a Fundo de Po	ecursos do SLIS proveniento	s do Governo Federal - Bloo
90553-4	0,0 0,0	•	100,00	100,00	0,00	0,00
-5000-4	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
22004 40	0,0	0,00 SSOAL CIVIL Recurso: 2600	0,00	0,00	0,00	•
					•	
90554-2	0,0		450,00	450,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
33390300	000000 MATERIAL DE				•	rerno Federal - Bloco de Man
	0,0	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
90555-0	-,	-,				
90555-0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390330	000000 PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	)CÃO Recurso: 2600 - 0000	) - Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SU	S provenientes do Governo F
90556-9	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
เรรอบระเ		,		,		SUS provenientes do Governo
0557-7	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00
0337-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ววดกวดเ		,		,		SUS provenientes do Govern
	•					·
0558-5	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.234.3833 INCR AT BÁS	•				
	-	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s do Governo Federal - Bloco
0559-3	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2600	- 0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Mani
0560-7	0,00	2.100,00	6.186,74	0,00	8.286,74	931,40
	0,00	0,00	0,00	1.168,60	1.168,60	6.186,74
	7.355,34	0,00	7.355,34	1.168,60	1.168,60	0,00
3390390	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2600 - 0	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
0561-5	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.3	01.234.3887 INCREM.TEM	POR. AB - EP: 403300191	030150192E890043			
3320930	000000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2600 - 0000 - Transferên	cias Fundo a Fundo de Recu	irsos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloco
0562-3	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	000000 MATERIAL DE CO	•	,	,	*	erno Federal - Bloco de Man
0563-1	0,00	18.491,61	30.865,11	0,00	49.356,72	424,79
·	2.160,00	0,00	2.160,00	15.906,82	15.906,82	2.160,00
	48.931,93	0,00	48.931,93	46.771,93	46.771,93	0,00
3390390			(			SUS provenientes do Govern
0564-0	0,00	0,00	18.391,61	18.391,61	0,00	0,00
550 <del>-1</del> -0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240 a	0,00 01.234.3888 INCR.TEMPO	•		0,00	0,00	0,00
				nino Eundo o Eundo do De	uroon do CLIC necuenia-a-t-	o do Coverno Foderal Di
	•	•			•	s do Governo Federal - Bloco
0565-8	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 MATERIAL DE CO				•	erno Federal - Bloco de Mani
0566-6	0,00	5.184,81	20.000,00	0,00	25.184,81	828,51
	4.356,30	0,00	4.356,30	17.735,37	17.735,37	6.620,93
	24.356,30	0,00	24.356,30	17.735,37	17.735,37	0,00
เรรดกรดก	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2600 - 0	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Govern
0000000						
	0,00	0,00	5.084,81	5.084,81	0,00	0,00
0567-4	0,00 0,00	0,00 0,00	5.084,81 0,00	5.084,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
-

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
		POR. AB - EP: 416103015				
	•	•			•	s do Governo Federal - Bloco
0568-2	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CO				•	erno Federal - Bloco de Man
0569-0	0,00	30.440,00	54.007,20	0,00	84.447,20	396,44
	14.582,08	0,00	14.582,08	51.010,62	51.010,62	33.040,14
	84.050,76	0,00	84.050,76	51.010,62	51.010,62	0,00
	•	OS DE TERCPESSOA J				SUS provenientes do Gover
0570-4	0,00	0,00	30.340,00	30.340,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POR. AB - EP: 395100011				
	•	•			•	s do Governo Federal - Bloco
0571-2	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CO				•	erno Federal - Bloco de Man
0572-0	0,00	51.783,20	20.000,00	0,00	71.783,20	3.629,20
	48.154,00	0,00	48.154,00	0,00	0,00	68.154,00
	68.154,00	0,00	68.154,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2600 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Governo
0573-9	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2600 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
0574-7	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	COMUNICAÇÃO PJ Recurs	so: 2600 - 0000 - Transferên	icias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS provenientes
)575-5	0,00	0,00	16.783,20	16.783,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30210.301.234.	3891 INCREM.TEMI	POR. AB - EP: 810003121	030150192E890001			
332093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2600 - 0000 - Transferên	icias Fundo a Fundo de Rec	ursos do SUS proveniente:	s do Governo Federal - Bloco
)576-3	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Man
0577-1	0,00	100.000,00	28.196,78	0,00	128.196,78	86.229,88
	13.770,12	0,00	13.770,12	0,00	0,00	14.657,94
	41.966,90	0,00	41.966,90	27.308,96	27.308,96	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2600 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Governo
0578-0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2600 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
0579-8	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	- /	0,00	- /	-,



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
•(

EDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3390400	000000 SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	COMUNICAÇÃO PJ Recurs	so: 2600 - 0000 - Transferênd	cias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS provenientes
0580-1	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.3	01.234.3898 IMPL. POLÍTIC	CAS DE ATENÇÃO ESPE	CIAL À SAÚDE			
320930	00000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2600 - 0000 - Transferên	cias Fundo a Fundo de Recu	rsos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloco
581-0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390300	000000 MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 2600	- 0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Man
582-8	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390		•		*	•	SUS provenientes do Gover
583-6	0,00	0,00	21.036,36	21.036,36	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 a	,	,	DE ATENÇ. PRIM. PROPOS	*	0,00	0,00
			•		irene do SLIS provoniento	s do Governo Federal - Bloco
320930 584-4	0,00	0,00	so: 2600 - 0000 - Transferen 10,00		•	s do Governo Federal - Blocc 10,00
JO4-4	,	*	,	0,00	10,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SUS provenientes do Governo
586-0	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	859.185,61
	45.000,00	0,00	45.000,00	51.700,96	48.350,48	9.113,43
	60.814,39	0,00	60.814,39	51.700,96	48.350,48	3.350,48
	•					SUS provenientes do Gover
585-2	0,00	0,00	579.190,00	0,00	579.190,00	533.190,00
	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
	01.234.3938 PROGRAMA S					
390300	000000 MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Man
522-4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390	000000 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1600 - 0	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
523-2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390400	000000 SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E O	OMUNICAÇÃO PJ Recurs	so: 1600 - 0000 - Transferênd	cias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS provenientes
524-0	0,00	0,00	26.785,35	0,00	26.785,35	19.569,35
	0,00	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
	7.216,00	0,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	0,00
)210.3	01.234.3939 INCREMENTO		,	, -	,	,
			- 3110 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Man
510-0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	53,88
, 10 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
	49.946,12	0,00	49.946,12	47.626,12	45.820,12	1.806,00
300300	19.946,12 100000 MATERIAL DE COI	,				
			1.000.000,00		·	erno Federal - Bloco de Man
			3 (30)(3 (3(3) (3(3)	0,00	1.000.000,00	433.228,09
511-9	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	120.501,74	120.501,74	88.706,82



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1600 - 3	110 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do Sl	JS provenientes do Governo Fe
90512-7	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1600 - 31	10 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo Fe
0513-5	0,00	0,00	300.000.00	0,00	300.000,00	0,06
00.00	84.749,94	0,00	84.749,94	59.284,80	59.284,80	34.618,14
	299.999,94	0,00	299.999,94	265.381,80	265.381,80	0,00
339036000000	,	•	,			SUS provenientes do Governo I
0514-3						•
10514-3	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	18.840,00
	99.800,00	0,00	99.800,00	80.960,00	80.960,00	0,00
						SUS provenientes do Governo
0515-1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	126.819,52
	8.254,52	0,00	8.254,52	61.328,41	61.328,41	69.473,02
	378.180,95	5.000,47	373.180,48	303.707,46	303.707,46	0,00
339040000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1600 - 3110 - Transferê	encias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS provenientes d
0516-0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	52.740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.810,00
	97.260,00	0,00	97.260,00	64.450,00	64.450,00	0,00
80210.301.234.	4001 PESSOAL E E	ENCARGOS				
319004000000	CONTRATAÇÃO F	POR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1600 - 0000	) - Transferências Fundo a I	Fundo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fede
7251-2	1.500.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00	155.000,00	713,90
	35.292,84	0,00	35.292,84	35.292,84	36.086,20	0,00
	266.460,19	112.174,09	154.286,10	154.286,10	148.402,80	5.883,30
319004000000	CONTRATAÇÃO F		.DO Recurso: 1604 - 0000	) - Transferências provenier		stinadas ao vencimento dos ag
39741-8	1.100.000,00	0,00	0,00	950.900,00	149.100,00	26.788,54
	12.822,14	0,00	12.822,14	12.822,14	12.775,95	0,00
	190.530,34	68.218,88	122.311,46	122.311,46	109.489,32	12.822,14
21001100000	,	,			,	JS provenientes do Governo F
						•
37258-0	1.197.584,00	3.125.600,07	0,00	0,00	4.323.184,07	438.114,02
	57.552,89	0,00	57.552,89	57.552,89	57.552,89	0,00
	4.339.716,81	454.646,76	3.885.070,05	3.885.070,05	3.885.070,05	0,00
				•		destinadas ao vencimento dos
9737-0	149.416,00	1.111.249,50	0,00	0,00	1.260.665,50	17.058,41
	130.129,92	0,00	130.129,92	130.129,92	130.129,92	0,00
	1.364.307,89	120.700,80	1.243.607,09	1.243.607,09	1.243.607,09	0,00
319013000000	OBRIGAC S PATE	RONAIS Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	rno Federal - Bloco de Manute
7245-8	200.000,00	0,00	0,00	179.345,07	20.654,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.654,93	0,00	20.654,93	20.654,93	20.654,93	0,00
319013000000	OBRIGAC S PATE	RONAIS Recurso: 1604 -	0000 - Transferências prov	enientes do Governo Feder	al destinadas ao vencimento	o dos agentes comunitários de
9738-8	60.000,00	0,00	0,00	349,50	59.650,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.899,02	248,52	59.650,50	59.650,50	59.650,50	0,00
319016000000		SAS VARIÁVEIS -PESSOA				SUS provenientes do Governo
7257-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
24004622222	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
						Il destinadas ao vencimento do
9740-0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319092000000	DESPESAS DE EX	ERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1600 - 0000 - T	ransferências Fundo a Fund	lo de Recursos do SUS pro	ovenientes do Governo Federa
37246-6	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
319092000000	DESPESAS DE EX	ERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1604 - 0000 - T	ransferências provenientes	do Governo Federal destin	adas ao vencimento dos ager
9742-6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TI	RABALHISTAS Recurso:	1600 - 0000 - Transferênci	as Fundo a Fundo de Recur	sos do SUS provenientes	do Governo Federal - Bloco de
7248-2	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TI	RABALHISTAS Recurso:	1604 - 0000 - Transferênc	as provenientes do Governo	Federal destinadas ao ve	ncimento dos agentes comuni
9739-6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.301.234.	4084 ATENDIMENT	O A SAÚDE INTEGRAL DA	A MULHER			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	AL CIVIL Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fur	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	rerno Federal - Bloco de Manu
7282-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Manu
7285-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59,35	0,00	59,35	59,35	59,35	0,00
339033000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	ÃO Recurso: 1600 - 000	0 - Transferências Fundo a I	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo Fe
7283-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA F	ÍSICA Recurso: 1600 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Governo
7284-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JU	RÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fundo	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Govern
7281-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30210.301.234.	4445 MANUTENÇÃO	O DA ESTRATÉGIA DA SA	ÚDE DA FAMÍLIA			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	AL CIVIL Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fur	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Manu
7296-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Manu
7297-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36
	29,36	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00
339033000000		SPESAS COM LOCOMO	_			S provenientes do Governo Fe
7295-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	7	,	7	* *



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. DE	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 00	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Governo
37286-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000		,				SUS provenientes do Gover
7298-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11230-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220040000000						
		A DA INFORMAÇÃO E C				ecursos do SUS provenientes
37287-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DAS ATIVIDADES DAS				
					•	verno Federal - Bloco de Man
37305-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	177,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.822,40	0,00	4.822,40	4.822,40	4.822,40	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Man
37306-3	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	4.831,45
	0,00	0,00	0,00	1.876,46	1.876,46	31.718,92
	355.168,55	0,00	355.168,55	323.449,63	323.449,63	0,00
339033000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	CÃO Recurso: 1600 - 0000	0 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo F
37304-7	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.591,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	909,00	0,00	909,00	909,00	909,00	0,00
3339036000000						SUS provenientes do Governo
37315-2	100.000,00	185.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.784,34
770102	0,00	0,00	0,00	28.081,24	35.281,24	119.294,42
	283.215,66	0,00	283.215,66	163.921,24	163.921,24	0,00
222022000000		*				
	•					SUS provenientes do Gover
37307-1	454.710,00	213.991,47	0,00	390.000,00	278.701,47	17.557,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,20
	261.144,37	0,00	261.144,37	256.979,17	256.926,99	52,18
					•	rno Federal - Bloco de Manut
37308-0	1.586.716,00	25.871,67	0,00	1.100.000,00	512.587,67	75.038,70
	21.441,73	4.984,38	16.457,35	16.457,35	16.457,35	0,00
	480.233,35	42.684,38	437.548,97	437.548,97	437.548,97	0,00
080210.301.234.	4448 MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA AGEN	TES COMUNITÁRIOS DE S	AÚDE		
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	L CIVIL Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Man
38602-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Man
8599-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	5,50	5,50	5,55	3,30	5,55
339033000000	0,00 PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	CÃO Recurso: 1600 - 000	0 - Transferências Fundo a l	Fundo de Recursos do SII	S provenientes do Governo F
	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	•			S provenientes do Governo F
3339033000000 38605-0		SPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00	0 - Transferências Fundo a 0,00 0,00	Fundo de Recursos do SU 100,00 0,00	S provenientes do Governo F 100,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333903600	00000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 0	000 - Transferências Fundo	o a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Governo
38601-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	o SUS provenientes do Govern
8598-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	00000 AUXÍLIO-ALIMEN					erno Federal - Bloco de Manuto
37316-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.30	•	ÃO DA ESTRATÉGIA DA S		-,00	3,00	2,30
				ndo a Fundo de Recursos d	o SUS provenientes do Go	verno Federal - Bloco de Man
37318-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	0,00 00000 MATERIAL DE C					verno Federal - Bloco de Manu
37319-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
70100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003300		DESPESAS COM LOCOMO				JS provenientes do Governo F
7320-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17 320-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600		DE TERCEIROS-PESSOA				SUS provenientes do Governo
37321-7	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00
0/321-/			0,00			0,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
22002000						
		-				SUS provenientes do Govern
37323-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						erno Federal - Bloco de Manut
37328-4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.234.4535 SAÚDE NA E	_	0000 0000 7		1 0110	
	00000 INDENIZAÇÕES	•			•	es do Governo Federal - Bloco
0587-9	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000 DIÁRIAS - PESS				·	verno Federal - Bloco de Man
7335-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	526,88
	241,12	0,00	241,12	241,12	241,12	0,00
	473,12	0,00	473,12	473,12	473,12	0,00
33901400	00000 DIÁRIAS - PESS	OAL CIVIL Recurso: 2600	- 0000 - Transferências Fur	ndo a Fundo de Recursos d	o SUS provenientes do Go	verno Federal - Bloco de Man
0588-7	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

REDUZ		SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
222222	200000	MATERIAL DE CO	NICLIMO De come o 4000	0000 Tf	d Fd- d- D d-	0110	F-d  Dl d-M
3390300	000000	MATERIAL DE CO				•	rerno Federal - Bloco de Man
7337-3		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.292,30
		0,00	0,00	0,00	707,70	707,70	0,00
		707,70	0,00	707,70	707,70	707,70	0,00
	000000	MATERIAL DE CO				•	rerno Federal - Bloco de Man
0589-5		0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000		-				JS provenientes do Governo
7338-1		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000		OU SERVIÇO P/ DIST GRA				JS provenientes do Governo
0590-9		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	ÇAO Recurso: 1600 - 000	0 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo F
7339-0		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	ÇÄO Recurso: 2600 - 000	0 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo F
0591-7		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 00	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
7340-3		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2600 - 00	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
0592-5		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
7336-5		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000						SUS provenientes do Gover
0593-3		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210 30	01,234 4	,	O ATENDIMENTO DAS U		0,00	3,30	0,00
				-	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Cov	verno Federal - Bloco de Mar
3390140 7349-7	,50000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
J-J-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300300	00000	MATERIAL DE CO					
	JUUUUU					•	rerno Federal - Bloco de Man
7348-9		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000		SPESAS COM LOCOMO	*			S provenientes do Governo F
7346-2		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
339036000000	OUTROS SERV. DI	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Governo
7347-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fund	lo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Govern
7350-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TECNOLOGI	IA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recurs	so: 1600 - 0000 - Transferê	ncias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS provenientes
7351-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30210.301.234.	4585 MANUTENÇÃO	D DAS AÇÕES DE ALIME	NT./NUTRIÇÃ			
332093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 2600 - 0000 - Transferên	cias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloco
0594-1	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CON			do a Fundo de Recursos do		erno Federal - Bloco de Man
9745-0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CON					erno Federal - Bloco de Man
0595-0	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	750,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339032000000		U SERVIÇO P/ DIST GRA				JS provenientes do Governo
9744-2	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 2600 -	0000 - Transferências Fund	lo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
0596-8	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.301.234.	,	RATÓRIO DE PROTETO		-,	-,	-,,,-
	,			ido a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Man
7357-8	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CON					erno Federal - Bloco de Man
356-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000		SPESAS COM LOCOMO				S provenientes do Governo F
7353-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000		E TERCEIROS-PESSOA				SUS provenientes do Governo
7354-3	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
50 <del>7</del> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 08 -	· FUNDO MUN SAUDE CNPJ	12.094.007/0001-07
--------------	------------------------	--------------------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
37355-1	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.3	01.234.4627 MANUT. OF	ICINAS TERAPÊUTICAS				
3390140	000000 DIÁRIAS - PESS	OAL CIVIL Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Man
7358-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300		*				erno Federal - Bloco de Man
7362-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7302-4						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMO	•			S provenientes do Governo F
37359-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Governo
7360-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Govern
7361-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.3	01.234.4641 INCREM TE	MP COMPONENT CUSTER	O PAB			
3390140	000000 DIÁRIAS - PESS	OAL CIVIL Recurso: 1601	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Estre
9750-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300		•				rerno Federal - Bloco de Estru
9748-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300330		*				
			-			S provenientes do Governo F
9749-3	28.790,00	0,00	0,00	0,00	28.790,00	7.395,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,55
	21.394,05	0,00	21.394,05	19.975,50	19.975,50	0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA				SUS provenientes do Governo
9746-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1601 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Govern
9747-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.3	01.234.4644 TESTE RAP	IDO DE GRAVIDEZ				
3320930	000000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 2600 - 0000 - Transferên	cias Fundo a Fundo de Rec	ursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloco
0597-6	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0.00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	1011110 D 1000			0110	s
				•	
					700,00
					0,00
		*	,	,	0,00
				•	
			,		0,00
					0,00 0,00
•	•				
	•				•
					700,00 0,00
					0,00
	•				
· ·	•				0,00
					0,00
					0,00
*	,		0,00	0,00	0,00
			ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
•	,				60,75
					0,00
					0,00
				,	
•					420,29
					0,00
					0,00
*	,				3,00
			ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloo
•	•			•	44,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	383,13
4.516,87	0,00	4.516,87	4.516,87	4.516,87	0,00
4.516,87	0,00	4.516,87	4.516,87	4.516,87	0,00
,-		,	,	,	-,
			ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	19,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2600 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.479,25
8.020,75	0,00	8.020,75	8.020,75	1.449,86	0,00
8.020,75	0,00	8.020,75	8.020,75	1.449,86	6.570,89
	PORÁRIO CUSTEIO ATE				
4729 INCREM. TEMP				0110	E 1 1 D1 1 M
		- 0000 - Transferências Fun	ido a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Mar
		- 0000 - Transferências Fun 20.000,00	ido a Fundo de Recursos do 0,00	20.000,00	erno Federal - Bloco de Mar 20.000,00
MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 1600			•	
MATERIAL DE CON 0,00	ISUMO Recurso: 1600 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
MATERIAL DE CON 0,00 0,00 0,00	SUMO Recurso: 1600 0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CON 0,00 0,00 0,00	SUMO Recurso: 1600 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CON 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO	ISUMO Recurso: 1600 0,00 0,00 0,00 0,00 S DE TERCPESSOA J	20.000,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1600 -	0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund	20.000,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do	20.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove
	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO MÊS NHADO NO ANO  MATERIAL DE CON 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL BEM OI 700,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OI 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS NHADO NO MÔS ANULADO NO MÔS NHADO NO ANO NO MÔS NHADO NO ANO NO MÔS NHADO NO ANO MÂTERIAL DE CONSUMO RECURSO: 2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	MATERIAL DE CONSUMO   Recurso: 1600 - 0000 - Transferências Fun   700,00   0,	SALDO INICIAL   SUPLEMENTAÇÕES   ANULADO NO MÉS   EMP LIQUIDO NO MÉS   LIQUIDADO NO MÉS   NHADO NO ANO   ANULADO NO MÉS   EMP LIQUIDO NO MÉS   LIQUIDADO NO ANO   MATERIAL DE CONSUMO   0,000   0,00	SALDO INICIAL   SUPLEMENTAÇÕES   CRED. ESPECIAIS   REDUÇÕES   TOTAL CRÉDITOS   NHADO NO MÉS   ANULADO NO MÉS   EMP LIQUIDO NO MÉS   LIQUIDADO NO MÉS   PAGO NO ANO   NHADO NO



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
-(

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
080210.3	01.235.0000 MÉDIA E ALTA	A COMPLEXIDADE				
	01.235.3821 MANUTENÇÃ		ARIA 3008			
33320930	000000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2600 - 0000 - Transferên	icias Fundo a Fundo de Rec	ursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloco de M
90606-9	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Manutençã
90607-7	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2600 -	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Governo Fed
90608-5	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.3	01.235.4078 TRANSPORTE	DE PACIENTES		•	,	•
33390140	000000 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Manutençã
87389-6	574.000,00	173.319,35	0,00	0,00	747.319,35	74.050,95
	1.160,00	0,00	1.160,00	33.665,60	36.679,60	41.388,00
	673.268,40	0,00	673.268,40	631.880,40	628.980,40	2.900,00
33390140	000000 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 2600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Manutençã
90349-3	0,00	0,00	3.512,71	0,00	3.512,71	1.192,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
33390300	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Manutençã
87386-1	400.000,00	0,00	0,00	25.616,88	374.383,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	473,50	473,50	19.973,91
	374.383,12	0,00	374.383,12	354.409,21	353.845,21	564,00
33390300	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Manutençã
90350-7	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,62
	200.000,00	0,00	200.000,00	148.989,38	148.989,38	0,00
33390330	000000 PASSAGENS E DE				Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo Federa
87387-0	300.000,00	70.000,00	0,00	53.110,32	316.889,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.825,04
	316.889,68	0,00	316.889,68	314.064,64	314.064,64	0,00
33390330		SPESAS COM LOCOMO			Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo Federa
90351-5	0,00	454.206,36	20.330,59	0,00	474.536,95	3,89
	154.202,58	0,00	154.202,58	0,00	4.636,80	223.619,60
	474.533,06	0,00	474.533,06	250.913,46	250.913,46	0,00
33390360						SUS provenientes do Governo Fede
87388-8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	,					SUS provenientes do Governo Fed
84470-5	130.004,00	0,00	0,00	40.095,34	89.908,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	89.908,66	0,00	89.908,66	88.848,66	88.848,66	0,00
33390470	_ '					US provenientes do Governo Feder
84477-2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	686,06	686,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

	EMPEN	SALDO INICIAL HADO NO MÊS HADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3390920	00000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1600 - 0000 - 1	Γransferências Fundo a Fun	do de Recursos do SUS pro	ovenientes do Governo Feder
0229-2		0,00	0,00	53.000,00	11.042,88	41.957,12	519,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28
		41.438,08	0,00	41.438,08	40.664,80	40.456,55	208,25
4490520	00000	EQUIPAMENTOS I	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1601 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fed
549-6		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.30	01.235.4	529 GESTÃO DOS	SERVIÇOS DE MÉDIA E	ALTA COMPLEXIDADE			
3320930	00000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	o: 1600 - 0000 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Re	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloco
9770-1		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000	,	,	,	•	,	SUS provenientes do Governo
7399-3		56.000,00	0,00	0,00	7.000,00	49.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000.00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3390390	00000			,	•	,	SUS provenientes do Govern
7398-5		2.200.000,00	0,00	0,00	8.447,54	2.191.552,46	0,00
000 0		0,00	0,00	0,00	245.246,61	190.730,63	760.339,18
		2.191.552,46	0,00	2.191.552,46	1.431.213,28	1.376.156,40	55.056,88
20210 30	01 235 /		O DOS SERVIÇOS DO MA		1.401.210,20	1.370.130,40	33.030,00
			•		ado a Eundo do Pocursos d	a SIIS provaniantes de Cov	verno Federal - Bloco de Man
7410-8	100000	10.000,00	0,00	0,00	198,00	9.802,00	0,00
410-0		0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,00	0,00
			,				0,00
2200200	00000	9.802,00	0,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	verno Federal - Bloco de Manu
	100000					·	
7403-5		100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,49
		99.000,00	0,00	99.000,00	79.343,51	79.343,51	0,00
	00000		ESPESAS COM LOCOMO	•			S provenientes do Governo F
7405-1		1.000,00	0,00	0,00	4,12	995,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,88
		995,88	0,00	995,88	0,00	0,00	0,00
	000000						SUS provenientes do Governo
404-3		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000	-					SUS provenientes do Govern
406-0		134.000,00	0,00	0,00	68.148,02	65.851,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.851,98	0,00	65.851,98	65.851,98	65.851,98	0,00
390470	000000	OBRIGAÇÕES TRI	BUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS Recurso: 1600 - 00	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	US provenientes do Governo
412-4		20.000,00	0,00	0,00	2.575,46	17.424,54	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.289,40	1.289,40	1.339,40
		17.424,54	0,00	17.424,54	16.085,14	16.085,14	0,00
3390480	000000	OUTROS AUXÍLIO	S FINANC. A PESSOA FIS	SÍCA Recurso: 1600 - 000	00 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo F
7407-8		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
EDUZ EMPE	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
330032000000	DESPESAS DE EX	YERCÍCIOS ANTERIORES	Pacurso: 1600 - 0000 - 1	Γransferências Fundo a Fund	to de Recursos do SLIS pr	ovenientes do Governo Fede
408-6	20.000,00	66.000,00	0,00	494,49	85.505,51	0,00
400-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,68
	86.396.53	891,02	85.505,51	79.914,83	79.914,83	0,00
0210.301.235.4		/IÇOS ATENDIM. MÓVEL		7 0.0 7 1,00	7 0.0 1 1,00	0,00
		•		0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
418-3	157.500,00	47.250,00	0,00	0,00	204.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	17.062,50	17.062,50	34.125,00
	280.962,50	76.212,50	204.750,00	170.625,00	170.625,00	0,00
0210.301.245.0	0000 INVESTIMEN					-7
		DE EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
				ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
427-9	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052000000		E MATERIAL PERMANEN		- Transferências Fundo a F		
428-7	0,00	0,00	46.589,75	0,00	46.589,75	46.589,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.301.245.		,	2100091032501885350043	,	,	,
	-			ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
129-5	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.301.245.	3428 AMPLIAÇÃO I	E REESTRUTURAÇÃO DA				
	-	' <del>-</del> '		ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
430-9	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2601 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fe
431-7	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.230,00
	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
0210.301.245.	3779 EQUIP. E MA	T. PERMANENTE (BOHN	GASS)			
42093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 2601 - 0000 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
432-5	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2601 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fe
433-3	0,00	0,00	14.332,74	0,00	14.332,74	14.332,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.301.245.	3792 MODERNIZA	ÇÃO DE UBS				
	INDENIZAÇÕES E		so: 2601 - 0000 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
134-1	0,00	0,00	263,60	0,00	263,60	263,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)210.301.245.	3793 ESTRUTURA	R REDE SERV ATENÇÃO	BÁSICA			
12093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 2601 - 0000 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Rec	cursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
35-0	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,	•

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
						provenientes do Governo Fe
90436-8	0,00	0,00	93.465,47	0,00	93.465,47	93.465,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GURANCA ALIM. E NUT. NA				
						s do Governo Federal - Bloco
90437-6	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANENT				provenientes do Governo Fe
0438-4	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NTUÁRIO ELET PORT 347				
	•	•			·	s do Governo Federal - Bloco
90439-2	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANENT				provenientes do Governo Fe
0440-6	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.245.3826 IMPL DA ASS					
	•	•			·	s do Governo Federal - Bloco
90441-4	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANENT				provenientes do Governo Fe
0442-2	0,00	0,00	24.325,00	0,00	24.325,00	24.325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RV AT BÁSICA DE SAÚDE				
	•	•			•	s do Governo Federal - Bloco
90443-0	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400=0=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANENT				provenientes do Governo Fe
0444-9	0,00	0,00	30.210,06	0,00	30.210,06	30.210,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JBS (ARMOUR, SIMOM BC	,		1 0110	
	,	,			•	s do Governo Federal - Bloco
0445-7	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520		E MATERIAL PERMANENT				provenientes do Governo Fe
	0,00	0,00	67.561,10	0,00	67.561,10	67.561,10
0446-5						
90446-5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
•(

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
34420930	000000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	o: 2601 - 0000 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Recu	rsos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloco
0447-3	0,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.3	01.245.3900 EQUIPAMENT	ΓΟ/MAT.PERMANENTE (E	MENDAS SAÚDE)			
4420930	000000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	o: 2601 - 0000 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Recu	rsos do SUS proveniente:	s do Governo Federal - Bloco
0448-1	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520	000000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 2601 - 0000	- Transferências Fundo a Fu	ndo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fe
0449-0	0,00	0,00	249.975,64	0,00	249.975,64	249.975,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30210.3	01.245.3933 PORTARIA GI	M/MS N. 3.139/2024-SALD	OS COVID 19			
3390300	000000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2602 -	3160 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Man
0450-3	0,00	133.351,11	5.553,16	5.553,16	133.351,11	0,00
	133.351,11	0,00	133.351,11	59.800,61	59.800,61	73.550,50
	133.351,11	0,00	133.351,11	59.800,61	59.800,61	0,00
3390390	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 2602 -	3160 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
0451-1	0,00	224.182,05	10.000,00	0,00	234.182,05	5.000,00
	100.206,75	0,00	100.206,75	60.585,47	60.585,47	75.764,75
	229.182,05	0,00	229.182,05	153.417,30	153.417,30	0,00
1490520	000000 EQUIPAMENTOS	*	,	- Transferências Fundo a Fu	*	,
0452-0	0,00	0,00	490.000,00	351.980,00	138.020,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.020,00
	138.020,00	0,00	138.020,00	0,00	0,00	0,00
80210.3	01.245.3941 EP HAMILTON	N MOURÃO/BOHN GASS -	AQ. EQ. E MAT. PERM	PROP. 12094.007000/1240-0	06	
3320930	000000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	o: 1601 - 3110 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Recu	rsos do SUS provenientes	s do Governo Federal - Bloco
0551-8	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520	000000 EQUIPAMENTOS	*	,	- Transferências Fundo a Fu	*	,
0550-0	0,00	0,00	500.504,00	0,00	500.504,00	500.504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30210.3		A HOSPITALAR E AMBULA		-,	2,30	-,-3
80210.3	02.08.0000 PROG. GEST	ÃO MAN. SEC. SAÚDE				
80210.3	02.08.3925 ASSISTÊNCIA	A FINANCEIRA PISO SALA	RIAL DOS PROFISSIONA	IS DA ENFERMAGEM		
3350430	000000 SUBVENÇÕES SC	OCIAIS Recurso: 1605 - 0	000 - Assistência financeira	da União destinada à compl	ementação ao pagamento	o dos pisos salariais para pro
9364-1	954.196,00	1.416.785,71	0,00	0,00	2.370.981,71	0,00
	0,00	0,00	0,00	189.060,28	189.060,28	443.984,87
	3.310.698,07	939.716,36	2.370.981,71	1.926.996,84	1.926.996,84	0,00
3350430	000000 SUBVENÇÕES SC	*		nientes do Governo Federal d		
0378-7	0,00	0,00	8.009,49	0,00	8.009,49	8.009,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210 3	02.234.0000 PROMOÇÃO I			0,00	0,00	0,00
	02.234.3864 EMENDAS ES					
			TF Recurso: 2706 - 3110	- Transferência Especial da U	Inião	
1490520 0291-8				·		100 000 00
ı∠91-ŏ	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

EMPEN	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS  PAGO NO MÊS  PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
<b></b>	WINDO NO ALL	AHOLADO HO	Lim Liggibo	LINGUIDA ILC.	17.001.07	AT NONE ENGLES
	0000 MÉDIA E ALTA C					
	3940 INCREMENTO M					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL	CIVIL Recurso: 1600	- 3110 - Transferências do	Governo Federal referentes	a Convênios e Instrumento	os Congêneres vinculados à
90517-8	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	80.004,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.996,00	0,00	49.996,00	49.996,00	49.996,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONS	SUMO Recurso: 1600	- 3110 - Transferências do 0	Governo Federal referentes	a Convênios e Instrumento	s Congêneres vinculados à
90518-6	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,38
	100.000,00	0,00	100.000,00	96.636,62	96.636,62	0,00
3339033000000		PESAS COM LOCOMO	•	10 - Transferências do Gover	,	,
0519-4	0,00	21.000,00	50.000,00	50.000,00	21.000,00	16.390,20
0519-4				,		
	4.609,80	0,00	4.609,80	0,00	0,00	4.609,80
	4.609,80	0,00	4.609,80	0,00	0,00	0,00
				3110 - Transferências do Gov		
90520-8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1600 -	3110 - Transferências do G	overno Federal referentes a	a Convênios e Instrumentos
0521-6	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	46.300,00
	54.700,00	0,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00
	133.700,00	0,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	0,00
90040 200 005	*	,		133.700,00	133.700,00	0,00
		PIT MEDIA/ALTA COM		E		
	•			o a Fundo de Recursos do S	•	
0333-7	0,00	450.000,00	1.000.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
	450.000,00	0,00	450 000 00			
	•	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
339039000000	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00		1.000.000,00	0,00
	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS	0,00 DE TERCPESSOA J	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 -	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do	0,00 SUS provenientes do Gove
	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35
37414-0	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00
37414-0 3445042000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso:	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açã
37414-0 3445042000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açã 10,00
37414-0 3445042000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açã 10,00 0,00
7414-0 3445042000000 3334-5	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açã 10,00
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00
37414-0 3445042000000 30334-5 380210.302.235.4 3339039000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00
37414-0 3445042000000 30334-5 380210.302.235.4 3339039000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA A DE TERCPESSOA JI	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 -	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4 339039000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA A DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4 339039000000 7417-5	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA A DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00
37414-0 3445042000000 30334-5 380210.302.235.4 3339039000000 37417-5	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA A DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 & Recurso: 1600 - 0000 - 1	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Fransferências Fundo a Fund	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Fede
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4 339039000000 7417-5 339092000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA / DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 8 Recurso: 1600 - 0000 - 1 106.843,92	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Fransferências Fundo a Func 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Fede
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4 339039000000 7417-5 339092000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA / DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 8 Recurso: 1600 - 0000 - 1 106.843,92 0,00	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Transferências Fundo a Func 0,00 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Fede
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4 339039000000 7417-5 339092000000 0230-6	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA / DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 8 Recurso: 1600 - 0000 - 1 106.843,92	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Fransferências Fundo a Func 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Blo 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Fede
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4 339039000000 7417-5 339092000000 0230-6 80210.302.235.4	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA / DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 S Recurso: 1600 - 0000 - 7 106.843,92 0,00 106.843,92	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Fransferências Fundo a Func 0,00 0,00 106.843,92	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açã 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Fede
7414-0 445042000000 0334-5 80210.302.235.4 339039000000 7417-5 339092000000 0230-6 80210.302.235.4 339014000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92 4704 TETO MUNIC. RE	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA / DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA CIVIL Recurso: 1600	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 8 Recurso: 1600 - 0000 - 1 106.843,92 0,00 106.843,92	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Transferências Fundo a Fund 0,00 0,00 106.843,92	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Federal - Bloco de Mar
37414-0 3445042000000 30334-5 380210.302.235.4 3339039000000 37417-5 3339092000000 30230-6 380210.302.235.4 3339014000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA / DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 S Recurso: 1600 - 0000 - 7 106.843,92 0,00 106.843,92	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Fransferências Fundo a Func 0,00 0,00 106.843,92	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açã 10,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Fede
37414-0 3445042000000 30334-5 380210.302.235.4 3339039000000 37417-5 3339092000000 30230-6 380210.302.235.4 3339014000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92 4704 TETO MUNIC. RE	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA / DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA CIVIL Recurso: 1600	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 8 Recurso: 1600 - 0000 - 1 106.843,92 0,00 106.843,92	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Transferências Fundo a Fund 0,00 0,00 106.843,92	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Federal - Bloco de Mar
37414-0 3445042000000 30334-5 380210.302.235.4 3339039000000 37417-5 3339092000000 30230-6 380210.302.235.4 3339014000000	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92 4704 TETO MUNIC. RE DIÁRIAS - PESSOAL 500,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA A DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA CIVIL Recurso: 1600 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 S Recurso: 1600 - 0000 - 1 106.843,92 0,00 106.843,92 - 0000 - Transferências Fur	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Transferências Fundo a Fund 0,00 0,00 106.843,92 ando a Fundo de Recursos do 268,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92 o SUS provenientes do Gov 232,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Manutenção das Açõ 0,00 0,00 0,00 0,00
37414-0 3445042000000 30334-5 380210.302.235.4 3339039000000 37417-5 3339092000000 30230-6 380210.302.235.4 3339014000000 38658-0	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92 4704 TETO MUNIC. RE DIÁRIAS - PESSOAL 500,00 0,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA CIVIL Recurso: 1600 0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 S Recurso: 1600 - 0000 - T 106.843,92 0,00 106.843,92 - 0000 - Transferências Fur 0,00 0,00 232,00	1.000.000,00 0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 ecursos do SUS proveniente 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 Transferências Fundo a Func 0,00 0,00 106.843,92 ando a Fundo de Recursos do 268,00 0,00	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92 o SUS provenientes do Gov 232,00 0,00 232,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Federal - Bloco de Marando de M
7414-0 445042000000 10334-5 180210.302.235.4 1339039000000 17417-5 1339092000000 10230-6 180210.302.235.4 1339014000000 18658-0	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92 4704 TETO MUNIC. RE DIÁRIAS - PESSOAL 500,00 0,00 232,00 MATERIAL DE CONS	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA A DE TERCPESSOA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA CIVIL Recurso: 1600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 8 Recurso: 1600 - 0000 - T 106.843,92 0,00 106.843,92 - 0000 - Transferências Fur 0,00 0,00 232,00 - 0000 - Transferências Fur	1.000.000,00 1.0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92 o SUS provenientes do Gov 232,00 0,00 232,00 SUS provenientes do Gov	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Federal 0,00 0,00 verno Federal - Bloco de Mar
37414-0 3445042000000 30334-5 3080210.302.235.4 3339039000000 37417-5 3339092000000 30230-6 3080210.302.235.4 3339014000000 38658-0	1.450.000,00 OUTROS SERVIÇOS 10.008.000,00 26.431,53 15.883.166,91 AUXÍLIOS Recurso: 0,00 0,00 4567 SERVIÇO TRATA OUTROS SERVIÇOS 2.160.000,00 491.836,76 4.206.214,99 DESPESAS DE EXER 0,00 0,00 106.843,92 4704 TETO MUNIC. RE DIÁRIAS - PESSOAL 500,00 0,00 232,00	0,00 DE TERCPESSOA JI 3.216.447,75 16.118,64 4.097.872,34 1600 - 0000 - Transfer 0,00 0,00 AM.EM NEFROLOGIA JI 1.332.192,61 47.389,42 970.866,30 RCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 EDE CEGONHA CIVIL Recurso: 1600 0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 10.312,89 11.785.294,57 ências Fundo a Fundo de R 10,00 0,00 0,00 ALTA/MÉDIA URÍDICA Recurso: 1600 - 0,00 444.447,34 3.235.348,69 S Recurso: 1600 - 0000 - T 106.843,92 0,00 106.843,92 - 0000 - Transferências Fur 0,00 0,00 232,00	1.000.000,00 1.0000 - Transferências Fund 1.431.580,83 1.630.420,41 9.818.568,21 1.00000 - Transferências Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.843,92 1.0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 1.0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 106.843,92 1.0000 - Transferências Fund 256.843,92 230.453,05 2.438.368,29 1.0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.000.000,00 o a Fundo de Recursos do 11.792.866,92 1.630.420,41 9.818.568,21 es do Governo Federal - Ble 10,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 3.235.348,69 230.453,05 2.438.368,29 do de Recursos do SUS pro 106.843,92 0,00 106.843,92 o SUS provenientes do Gov 232,00 0,00 232,00	0,00 SUS provenientes do Gove 7.572,35 1.966.726,36 0,00 oco de Manutenção das Açõ 10,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 0,00 796.980,40 0,00 ovenientes do Governo Federal - Bloco de Marando de M



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

_	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
LIVIFE	MIADO NO ANO	ANGLADO NO ANG	LIMI LINGUIDO NO ANO	FIRGIDADO NO ANO	I AGO NO ANO	AT AGAIL EIGUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1600 - 000	0 - Transferências Fundo a F	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo
88659-9	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 0	000 - Transferências Fundo a	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
88662-9	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
88661-0	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)80210.302.245	.0000 INVESTIMENT	O EM SAÚDE				
080210.302.245	.3746 ESTR.REDE A	T.ESPECIALIZ.AMBULÂN	ICIA			
				icias Fundo a Fundo de Recu	ursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bloc
90502-0	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	•	E MATERIAL PERMANEN	,	- Transferências Fundo a Fu		,
90501-1	0,00	0.00	323.811,00	0,00	323.811,00	323.811,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.233	.0000 FARMÁCIA BÁ		0,00 TICO	0,00	0,00	0,00
080210.303.233 080210.303.233	SUPORTE PR .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA JE MEDICAMENTOS	TICO	0,00 do a Fundo de Recursos do		
080210.303.233 080210.303.233 3339030000000	SUPORTE PR .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA JE MEDICAMENTOS	TICO			
080210.303.233 080210.303.233 0339030000000	SUPORTE PR .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D MATERIAL DE COI	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA NE MEDICAMENTOS NSUMO Recurso: 1600	· 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Mar
080210.303.233 080210.303.233 0339030000000	SUPORTE PR .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D MATERIAL DE COI 100.000,00	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA JE MEDICAMENTOS NSUMO Recurso: 1600 0,00	· 0000 - Transferências Fun 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00
080210.303.233 080210.303.233 3339030000000 87227-0	SUPORTE PR .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D MATERIAL DE COI 100.000,00 0,00 10.000,00	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA JE MEDICAMENTOS NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00
080210.303.233 080210.303.233 0339030000000 037227-0 03339032000000	SUPORTE PR .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D MATERIAL DE COI 100.000,00 0,00 10.000,00	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA JE MEDICAMENTOS NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00
080210.303.233 080210.303.233 0339030000000 037227-0 03339032000000	SUPORTE PRI 0.0000 FARMÁCIA BÁ 0.4088 AQUISIÇÃO D 100.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 MATERIAL, BEM C	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA JE MEDICAMENTOS NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1CO - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 JS provenientes do Governo
080210.303.233 080210.303.233 3339030000000 87227-0 3339032000000	SUPORTE PR 0.0000 FARMÁCIA BÁ 0.4088 AQUISIÇÃO D 1.400.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 MATERIAL, BEM C 390.000,00	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA JE MEDICAMENTOS NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 OU SERVIÇO P/ DIST GRA 102.628,42	1000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 08339032000000 087226-1	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D . MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .0 MATERIAL, BEM C .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  NE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 102.628,42 0,00 95,00  A COMPLEXIDADE	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 08339032000000 087226-1	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D . MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .0 MATERIAL, BEM C .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  E MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00  DU SERVIÇO P/ DIST GRA 102.628,42 0,00 95,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 08339032000000 087226-1 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PRI  .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D  .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .0 MATERIAL, BEM C .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D  .0 EQUIPAMENTOS E	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  JE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 - 0,00 - 0,00  DU SERVIÇO P/ DIST GRA  102.628,42 - 0,00 - 95,00  A COMPLEXIDADE  JE EQUIPAMENTOS DE IN	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84
080210.303.233 080210.303.233 3339030000000 87227-0 33339032000000 87226-1 080210.303.235 080210.303.235 3449052000000	SUPORTE PRI  .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D  .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .0 MATERIAL, BEM C .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  JE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 - 0,00 - 0,00  DU SERVIÇO P/ DIST GRA  102.628,42 - 0,00 - 95,00  A COMPLEXIDADE  JE EQUIPAMENTOS DE IN	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  HFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99 ndo de Recursos do SUS 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84
080210.303.233 080210.303.233 0339030000000 037227-0 03339032000000 037226-1 080210.303.235 080210.303.235 03449052000000	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .0 MATERIAL, BEM C .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  JE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 - 0,00 - 0,00  DU SERVIÇO P/ DIST GRA  102.628,42 - 0,00 - 95,00  A COMPLEXIDADE  JE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  RFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83 - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe
080210.303.233 080210.303.233 3339030000000 87227-0 3339032000000 87226-1 080210.303.235 080210.303.235 3449052000000 84772-0	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .0 MATERIAL, BEM C .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00 .0,00	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  JE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600  0,00  0,00  0,00  0,00  DU SERVIÇO P/ DIST GRA  102.628,42  0,00  95,00  A COMPLEXIDADE  JE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN  0,00  0,00  0,00  0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  IFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83 - Transferências Fundo a Fu 12.305,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99 ndo de Recursos do SUS 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PR.  .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 102.628,42 0,00 95,00 A COMPLEXIDADE DE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0;00 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  IFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83 - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99 ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PR.  .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 102.628,42 0,00 95,00 A COMPLEXIDADE DE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0;00 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  IFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83 - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99 ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00 .0,00 .3002 AQUISIÇÃO D .3002 AQUISIÇÃO D .5000,00	OFILÁTICO E TERAPÊUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 102.628,42 0,00 95,00 A COMPLEXIDADE DE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0;00 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  IFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83 - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99 ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 080210.303.2000000 087227-0 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00 .0,00 .3002 AQUISIÇÃO D .12.305 D	OFILÁTICO E TERAPÉUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 DU SERVIÇO P/ DIST GRA 102.628,42 0,00 95,00  A COMPLEXIDADE DE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS E MATERIAL PERMANEN	TICO  TOO - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00  ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  AFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 S TE Recurso: 1600 - 0000	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83  - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00 - Transferências Fundo a Fu	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99  ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00 0,00
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .390.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00 .0,00 .3002 AQUISIÇÃO D .3002 AQUISIÇÃO D .5000,00	OFILÁTICO E TERAPÉUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00  A COMPLEXIDADE DE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 E MÓVEIS E UTENSÍLIOS E MATERIAL PERMANEN 0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00  ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  IFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 S TE Recurso: 1600 - 0000 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83  - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00 - Transferências Fundo a Fu 2.910,20	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99  ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 ndo de Recursos do SUS 2.089,80	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo Fe
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 08339030000000 087227-0 08339032000000 087226-1 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .390.000,00 .390.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00 .0,00 .3002 AQUISIÇÃO D .3003 AQUISIÇÃO D .3003 AQUISIÇÃO D .3004 AQUISIÇÃO D .3005 AQUISIÇÃO D .3006 AQUISIÇÃO D .3007 AQUISIÇÃO D .3008 AQUISIÇÃO D	OFILÁTICO E TERAPÉUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00  A COMPLEXIDADE DE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00  ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  AFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 S TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83  - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00 - Transferências Fundo a Fu 2.910,20 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99  ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 ndo de Recursos do SUS 2.089,80 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 US provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089,80
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 3449052000000 8726-4	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00 .0,00 .3002 AQUISIÇÃO D .3002 AQUISIÇÃO D .5000,00 .0,00 .3008,80 .3762 AQUIS.EQUIP	OFILÁTICO E TERAPÉUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 A COMPLEXIDADE DE EQUIPAMENTOS DE IN E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  RFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83  - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00 - Transferências Fundo a Fu 2.910,20 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99  ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 ndo de Recursos do SUS 2.089,80 0,00 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo Fe 0,00 2.089,80 0,00
080210.303.233 080210.303.233 080210.303.233 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235 080210.303.235	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .12.305,00 .0,00 .0,00 .3002 AQUISIÇÃO D .3002 AQUISIÇÃO D .5000,00 .0,00 .3008,80 .3762 AQUIS.EQUIP	OFILÁTICO E TERAPÉUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  RFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83  - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00 - Transferências Fundo a Fu 2.910,20 0,00 0,00	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99  ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 ndo de Recursos do SUS 2.089,80 0,00 0,00	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 346,84 143.281,75 40.494,84 provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo Fe 0,00 2.089,80 0,00
080210.303.233 3339030000000 87227-0 33339032000000 87226-1 080210.303.235 080210.303.235 3449052000000 87376-4 080210.303.235	SUPORTE PRI .0000 FARMÁCIA BÁ .4088 AQUISIÇÃO D .0 MATERIAL DE COI .100.000,00 .0,00 .10.000,00 .39.599,49 .492.376,58 .0000 MÉDIA E ALTA .3001 AQUISIÇÃO D .2.305,00 .0,00 .0,00 .3002 AQUISIÇÃO D .3002 AQUISIÇÃO D .5000,00 .0,00 .34002 AQUISIÇÃO D .5000,00 .0,00 .35002 AQUISIÇÃO D .5000,00 .0,00 .5003 AQUISIÇÃO D .5000,00	OFILÁTICO E TERAPÉUT ÁSICA  DE MEDICAMENTOS  NSUMO Recurso: 1600 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TICO  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10.000,00 ATUIT Recurso: 1600 - 00 0,00 39.599,49 492.281,58  AFORMÁTICA TE Recurso: 1600 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	do a Fundo de Recursos do 90.000,00 0,00 10.000,00 00 - Transferências Fundo a 0,00 40.494,84 348.999,83  - Transferências Fundo a Fu 12.305,00 0,00 0,00 - Transferências Fundo a Fu 2.910,20 0,00 0,00 - Transferências Fundo a Fu	SUS provenientes do Gov 10.000,00 0,00 10.000,00 Fundo de Recursos do SU 492.628,42 0,00 308.504,99  ndo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 ndo de Recursos do SUS 2.089,80 0,00 0,00 ndo de Recursos do SUS	erno Federal - Bloco de Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 JS provenientes do Governo 346,84 143.281,75 40.494,84  provenientes do Governo Fe 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo Fe 0,00 2.089,80 0,00 provenientes do Governo Fe



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
34490520	000000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1600 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fede
37378-0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.3	03.235.3931 IMPLANTAÇÃ	O DO CAPS INFANTIL				
3390140	000000 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Manut
0225-0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.276,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723,36	0,00	723,36	723,36	723,36	0,00
3390300						erno Federal - Bloco de Manut
0226-8	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.748,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40
	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00
3390360		•			,	SUS provenientes do Governo I
0227-6	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
3390390	000000 OUTROS SERVIÇ		*		,	SUS provenientes do Governo
0228-4	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.708,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	791,18	0,00	791,18	791,18	791,18	0,00
80210.3	03.235.4001 PESSOAL E E	,	. , -	. , .	- , -	-,
			DO Recurso: 1600 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fede
7380-2	100.000,00	125.000,00	0,00	55.000,00	170.000,00	17.710,09
	14.278,65	0,00	14.278,65	14.278,65	14.363,20	0,00
	174.824,42	22.534,51	152.289,91	152.289,91	151.127,15	1.162,76
3190110	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	,	,	JS provenientes do Governo F
37384-5	487.100,00	0,00	0,00	165.000,00	322.100,00	63.447,06
	103.494,77	57.552,89	45.941,88	45.941,88	45.941,88	0,00
	332.136,05	73.483,11	258.652,94	258.652,94	258.652,94	0,00
3190130			*	,	,	rno Federal - Bloco de Manute
7383-7	60.255,00	0,00	0,00	60.255,00	0,00	0,00
. 500 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160		,				SUS provenientes do Governo
7379-9	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1015-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00
3100020	0,00 000000 DESPESAS DE E	0,00 VERCICIOS ANTERIORES	0,00 Recurso: 1600 - 0000 - T			0,00 ovenientes do Governo Federa
					·	
7382-9	5.000,00	70.000,00	0,00	48.692,54	26.307,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400040	26.307,46	0,00	26.307,46	26.307,46	26.307,46	0,00
	•				•	do Governo Federal - Bloco de
7385-3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.235.4654 MANUTENÇÃ				0110	_ , , _,
					•	verno Federal - Bloco de Manut
7431-0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17431-0						
7431-0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
•(

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fund	lo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	erno Federal - Bloco de Mar
37433-7	29.000,00	0,00	0,00	1.453,31	27.546,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	171,81	171,81	10.310,29
	27.546,69	0,00	27.546,69	17.236,40	17.236,40	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 1600 - 0000	) - Transferências Fundo a F	Fundo de Recursos do SUS	S provenientes do Governo
37435-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. DI	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 00	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	US provenientes do Govern
37434-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	,	•	URÍDICA Recurso: 1600 - (			*
37432-9	5.000,00	22.500,00	0,00	7.768,30	19.731,70	0,00
. 102 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.731,70	0,00	19.731,70	19.731,70	19.731,70	0,00
333904000000			19.731,70 COMUNICAÇÃO PJ Recurs	,		
37429-9	30.000,00	0,00	0,00	27.105,70	2.894,30	0,00
11 723-3	0,00	0,00	0,00			482,66
	3.022.94			482,66 2.411,64	482,66 2.411,64	482,66 0,00
3330046000000	, .	128,64	2.894,30	,		,
		-	0000 - Transferências Fundo		·	
37436-1	30.000,00	0,00	0,00	771,67	29.228,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20046 225 55	29.228,33	0,00	29.228,33	29.228,33	29.228,33	0,00
	4658 MANUTENÇÃO				0110	_ , ,
			- 0000 - Transferências Fund			
37453-1	2.900,00	0,00	0,00	256,80	2.643,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.643,20	0,00	2.643,20	2.643,20	2.643,20	0,00
	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fund	lo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	
37437-0	2.000,00	0,00	0,00	37,82	1.962,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.962,18	0,00	1.962,18	1.962,18	1.962,18	0,00
339033000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 1600 - 0000	) - Transferências Fundo a f	Fundo de Recursos do SUS	S provenientes do Governo
37438-8	5.000,00	0,00	0,00	3,23	4.996,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17
	4.996,77	0,00	4.996,77	4.863,60	4.863,60	0,00
339036000000	OUTROS SERV. DI	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 00	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	US provenientes do Govern
37439-6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1600 - (	0000 - Transferências Fundo	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
37450-7	2.000,00	0,00	0,00	1.273,34	726,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	726,66	0,00	726,66	726,66	726,66	0,00
339040000000			COMUNICAÇÃO PJ Recurs			
7441-8	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
. 141 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	0000 - Transferências Fundo		•	
9801-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
080210.30						
	04.236.0000 VIGILÂNCIA E					
	)4.236.3734 AQUISIÇÃO E					
				<ul> <li>Transferências Fundo a Fur</li> </ul>		<u>-</u>
39806-6	10.268,00	0,00	0,00	0,00	10.268,00	8.618,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.649,98	0,00	1.649,98	1.649,98	1.649,98	0,00
	04.236.4630 MANUT.SER\					
3390140	00000 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Ma
9832-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812,00	0,00	812,00	812,00	812,00	0,00
3390300	00000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Mar
9831-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	85,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36
	914,38	0,00	914,38	885,02	885,02	0,00
3390330	00000 PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1600 - 000	0 - Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SU	S provenientes do Governo
9830-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	00000 OUTROS SERV. D			000 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do S	US provenientes do Govern
9833-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390				0000 - Transferências Fundo		
9834-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	860,55
330 r I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.139,45	0,00	4.139,45	4.139,45	4.139,45	0,00
3390400	4.139,45 00000 SERV TECNOLOG			4.139,43 so: 1600 - 0000 - Transferênc		,
9836-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,34
9000-0						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,66
2200422	963,66	0,00	963,66	481,00	481,00	0,00
	00000 AUXÍLIO-ALIMENT	-		a Fundo de Recursos do SU	· ·	
9835-0	30.000,00	0,00	0,00	19.600,00	10.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
80210.30		EPIDEMIOLÓGICA ,				
	05.236.0000 VIGILÂNCIA E					
	05.236.3736 AQUISIÇÃO E					
				<ul> <li>Transferências Fundo a Fur</li> </ul>		•
9808-2	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.850,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.649,98	0,00	1.649,98	1.649,98	1.649,98	0,00
30210.30	05.236.3737 AQUIS. EQUII	P/MAT.PERMAN.VIG.EPID	EMIOLÓGICA			
1490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1600 - 0000	- Transferências Fundo a Fur	ndo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Fe
9809-0	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.236.3739 AQUIS. MÓVE			-,	-,	-,
30210.30				- Transferências Fundo a Fur	ndo de Recursos do SUS	nrovenientes do Governo F
	OOOOO FOUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN				
1490520						•
	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ EMPE		UPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
80210.305.236.	4001 PESSOAL E ENCA	ARGOS				
			DO Recurso: 1604 - 0000	- Transferências proveniente	es do Governo Federal des	stinadas ao vencimento dos
7459-0	829.600,00	132.550,33	0,00	170.000,00	792.150,33	1.126,24
	82.413,98	7.537,77	74.876,21	74.876,21	82.407,75	0,00
	906.094,29	115.070,20	791.024,09	791.024,09	791.024,09	0,00
319011000000	VENCIM. E VANTAGEI			00 - Transferências provenie		
7458-2	48.400,00	71.600,00	0,00	89.472,62	30.527,38	0,00
1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.527,38	0,00	30.527,38	30.527,38	30.527,38	0,00
319013000000				nientes do Governo Federal		
7460-4	150.000,00	0,00	0,00	100.077,71	49.922,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.922,29	0,00	49.922,29	49.922,29	49.922,29	0,00
319092000000	DESPESAS DE EXERO		,	ransferências provenientes o		
7462-0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
102 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000/00000				as provenientes do Governo		
7463-9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
1 <del>1</del> 00-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90340 30E 330	0,00 4458 MANUTENÇÃO DA	•		0,00	0,00	0,00
			•	do o Eundo do Do	CLIC provenients C	rorno Fodoral Dises de M
				do a Fundo de Recursos do	•	
9814-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				do a Fundo de Recursos do	•	
9815-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSAGENS E DESPE		•	0 - Transferências Fundo a F		•
9816-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				000 - Transferências Fundo a		•
9813-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS I	DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1600 -	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
9817-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80210.305.236.	4631 MANUTENÇÃO SE	ERVIÇOS DO SAE				
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL C	CIVIL Recurso: 1600	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Ma
9845-7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSU	JMO Recurso: 1600 -	- 0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Federal - Bloco de Mar
9844-9	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	4.406,14
	2.282,00	0,00	2.282,00	1.255,89	1.255,89	4.272,60
	11.843,86	0,00	11.843,86	7.571,26	7.571,26	0,00
		5,50		, = 0	,20	5,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
LIVIFE	INTIADO NO ANO	ANGLADO NO ANG	LMF LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	FAGO NO ANO	A FAGAN LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1600 - 0000	) - Transferências Fundo a I	Fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo
39841-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1600 - 00	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
9840-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1600 - 0	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
39839-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	462,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.537,97	0,00	19.537,97	19.537,97	19.537,97	0,00
339040000000		•	COMUNICAÇÃO PJ Recurs			•
9837-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.105,70
	0,00	0,00	0,00	482,66	482,66	482,66
	3.022,94	128,64	2.894,30	2.411,64	2.411,64	0,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENT		0000 - Transferências Fundo	,		
9838-4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180210 305 236	,	IÇOS VIGIL.EPIDEMIOLO		0,00	0,00	0,00
		•	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SLIS provenientes do Gov	verno Federal - Bloco de Mai
9850-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.526,56
9830-3	2.893,44	0,00	2.893,44	2.893,44	2.893,44	0,00
	3.473,44	0,00	3.473,44	3.473,44	3.473,44	0,00
3339030000000			- 0000 - Transferências Fund			
39851-1	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	449,61
99031-1	3.132,00	0,00	0,00 3.132,00	2.146,57		10.822,98
		0,00			2.146,57	0,00
22222222222	29.550,39		29.550,39	18.727,41	18.727,41	
		ESPESAS COM LOCOMO				S provenientes do Governo
39852-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA Recurso: 1600 - 00			•
9853-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•		URÍDICA Recurso: 1600 - (			•
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				
9854-6	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9854-6 339040000000	0,00 20.000,00 SERV TECNOLOG	0,00 SIA DA INFORMAÇÃO E O	20.000,00 COMUNICAÇÃO PJ Recurs	o: 1600 - 0000 - Transferên	icias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS proveniente
9854-6 339040000000	0,00 20.000,00 SERV TECNOLOG 20.000,00	0,00 IIA DA INFORMAÇÃO E 0 0,00	20.000,00 COMUNICAÇÃO PJ Recurs 0,00	o: 1600 - 0000 - Transferên 0,00	icias Fundo a Fundo de Re 20.000,00	ecursos do SUS proveniente 20.000,00
9854-6 339040000000	0,00 20.000,00 SERV TECNOLOG	0,00 SIA DA INFORMAÇÃO E O	20.000,00 COMUNICAÇÃO PJ Recurs	o: 1600 - 0000 - Transferên	icias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS proveniente 20.000,00 0,00
39854-6	0,00 20.000,00 SERV TECNOLOG 20.000,00	0,00 IIA DA INFORMAÇÃO E 0 0,00	20.000,00 COMUNICAÇÃO PJ Recurs 0,00	o: 1600 - 0000 - Transferên 0,00	icias Fundo a Fundo de Re 20.000,00	ecursos do SUS proveniente 20.000,00
39854-6 3339040000000 39856-2	0,00 20.000,00 SERV TECNOLOG 20.000,00 0,00	0,00 BIA DA INFORMAÇÃO E 0 0,00 0,00 0,00	20.000,00 COMUNICAÇÃO PJ Recurs 0,00 0,00	o: 1600 - 0000 - Transferên 0,00 0,00 0,00	cias Fundo a Fundo de Re 20.000,00 0,00 0,00	ecursos do SUS proveniente 20.000,00 0,00 0,00
333904000000 39856-2 3339046000000	0,00 20.000,00 SERV TECNOLOG 20.000,00 0,00 0,00	0,00 BIA DA INFORMAÇÃO E 0 0,00 0,00 0,00	20.000,00 COMUNICAÇÃO PJ Recurs 0,00 0,00 0,00	o: 1600 - 0000 - Transferên 0,00 0,00 0,00	cias Fundo a Fundo de Re 20.000,00 0,00 0,00	ecursos do SUS proveniente 20.000,00 0,00 0,00
39854-6 333904000000 39856-2	0,00 20.000,00 SERV TECNOLOG 20.000,00 0,00 0,00 AUXÍLIO-ALIMENT	0,00 IIA DA INFORMAÇÃO E 0 0,00 0,00 0,00 TAÇÃO Recurso: 1600 -	20.000,00 COMUNICAÇÃO PJ Recurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo	o: 1600 - 0000 - Transferên 0,00 0,00 0,00 a Fundo de Recursos do S	cias Fundo a Fundo de Re 20.000,00 0,00 0,00 US provenientes do Gove	ecursos do SUS proveniente 20.000,00 0,00 0,00 rno Federal - Bloco de Manu



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
•(

	SALDO DISPONÍVEI A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	_
<u></u>	AT AGAIT EIGGIDADE	TAGO NO ANO	EIGOIDADO NO ANO	LIIII LIQUIDO NO ANO	ANGEADO NO ANG	MIADO NO ANO	
√lanuter	erno Federal - Bloco de l	SUS provenientes do Gov	ndo a Fundo de Recursos d	- 0000 - Transferências Fu	AL CIVIL Recurso: 1600	DIÁRIAS - PESS	3339014000000
)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89861-9
)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
/lanuten	erno Federal - Bloco de N	SUS provenientes do Gov	ndo a Fundo de Recursos d	- 0000 - Transferências Fu	NSUMO Recurso: 1600	MATERIAL DE C	3339030000000
;	23,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39860-0
3	119,70	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	
)	0,00	856,48	856,48	976,24	0,00	976,24	
no Fede	S provenientes do Gover	Fundo de Recursos do SU	00 - Transferências Fundo a	ÇÃO Recurso: 1600 - 00	ESPESAS COM LOCOMO	PASSAGENS E [	3339033000000
)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39859-7
)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
erno Fe	US provenientes do Gov	a Fundo de Recursos do S	0000 - Transferências Fund	FÍSICA Recurso: 1600 - 0	E TERCEIROS-PESSOA	OUTROS SERV.	3339036000000
)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39858-9
)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		o a Fundo de Recursos do	- 0000 - Transferências Fun		OS DE TERCPESSOA J		339039000000
)	160,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39857-0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	
	- / -	,	,	,	AUDE - ESTADUAL		0803
						SAÚDE	080310
					SICA	ATENÇÃO B	080310.301
				CLUDADO BES	DA CIDADANIA C/FOCO	•	
						-	
Estadu	provenientes do Governo	undo de Recursos do SUS	) - Transferências Fundo a l	S	E MÓVEIS E UTENSÍLIO	.3002 AQUISIÇÃO	080310.301.234.
	•		) - Transferências Fundo a l 200 24	S NTE Recurso: 1621 - 0000	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	080310.301.234. 3449052000000
)	0,00	19.799,76	200,24	S ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00	080310.301.234. 3449052000000
)	0,00 0,00	19.799,76 0,00	200,24 0,00	S ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00	080310.301.234. 3449052000000
)	0,00	19.799,76	200,24	S ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76	080310.301.234. 3449052000000 37230-0
) ) )	0,00 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76	200,24 0,00 19.799,76	S NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76 NFORMÁTICA	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO	080310.301.234. 3449052000000 37230-0 080310.301.234.
) ) ) o Estadu	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS	200,24 0,00 19.799,76 ) - Transferências Fundo a l	S NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76 NFORMÁTICA NTE Recurso: 1621 - 0000	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 0849052000000
O O O Estadu O	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76	200,24 0,00 19.799,76 ) - Transferências Fundo a 200,24	S NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76 NFORMÁTICA NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 0849052000000
) ) ) ) Estadu ) )	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00	200,24 0,00 19.799,76 ) - Transferências Fundo a l 200,24 0,00	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00	080310.301.234. 08449052000000 087230-0 080310.301.234. 08449052000000
) ) ) ) Estadu ) )	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76	200,24 0,00 19.799,76 ) - Transferências Fundo a 200,24	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76	080310.301.234. 8449052000000 87230-0 080310.301.234. 8449052000000 87231-8
) ) ) ) Estadu ) ) )	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76	200,24 0,00 19.799,76 ) - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
D Estadu D D Estadu D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA ITE Recurso: 1621 - 0000	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 0849052000000 087231-8 080310.301.234. 080310.301.234.
D Estadu D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 100,1:	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS 10.000,00	080310.301.234. 3449052000000 87230-0 080310.301.234. 3449052000000 87231-8 080310.301.234. 3449052000000
D Estadu D D D D Estadu D D D D D Estadu D D D D D Estadu	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 100,12	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTUR/ EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
D Estadu D D D D Estadu D D D D D Estadu D D D D D Estadu	provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 100,1:	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTUR/ EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 0849052000000 087231-8 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 100,1: 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88	200,24 0,00 19.799,76 ) - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 ) - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88	S  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.899,88	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88	080310.301.234. 3449052000000 37230-0 080310.301.234. 3449052000000 37231-8 080310.301.234. 3449052000000 37234-2
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 100,1: 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00	S  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.899,88	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88 undo de Recursos do SUS 6.599,92	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88 0 - Transferências Fundo a l 13.400,08	S  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 9.899,88  OSO  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTUR/ EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88 .3761 AQUIS.EQUI EQUIPAMENTOS 20.000,00	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
DESTABLE DES	provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88 undo de Recursos do SUS 6.599,92 0,00	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 1 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88 0 - Transferências Fundo a l 13.400,08 0,00	S  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 9.899,88  NSO  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTUR/ EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88 .3761 AQUIS.EQUI EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
DESTABLE DES	provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88 undo de Recursos do SUS 6.599,92	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88 0 - Transferências Fundo a l 13.400,08	S  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 9.899,88  OSO  NTE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88 .3761 AQUIS.EQUI EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 6.599,92	080310.301.234. 3449052000000 37230-0 080310.301.234. 3449052000000 37231-8 080310.301.234. 3449052000000 37234-2 080310.301.234. 3449052000000 37238-5
DESTACTOR	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88 undo de Recursos do SUS 6.599,92 0,00 6.599,92	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88 0 - Transferências Fundo a l 13.400,08 0,00 6.599,92	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 9.899,88  OSO  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88 .3761 AQUIS.EQUI EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 6.599,92	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
DESTABLE DES	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88 undo de Recursos do SUS 6.599,92 0,00 6.599,92	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 1 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88 0 - Transferências Fundo a l 13.400,08 0,00	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 9.899,88  OSO  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88 .3761 AQUIS.EQUI EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 6.599,92	080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234. 080310.301.234.
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0,00 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00	19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 19.799,76 0,00 19.799,76 undo de Recursos do SUS 10.000,00 0,00 9.899,88 undo de Recursos do SUS 6.599,92 0,00 6.599,92	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88 0 - Transferências Fundo a l 13.400,08 0,00 6.599,92	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 9.899,88  OSO  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTURA EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88 .3761 AQUIS.EQUI EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 6.599,92	080310.301.234. 3449052000000 87230-0 080310.301.234. 3449052000000 87231-8 080310.301.234. 3449052000000 87234-2 080310.301.234. 3449052000000 87238-5
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	19.799,76	200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 200,24 0,00 19.799,76 0 - Transferências Fundo a l 0,00 0,00 9.899,88 0 - Transferências Fundo a l 13.400,08 0,00 6.599,92	S  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 19.799,76  NFORMÁTICA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 19.799,76  ÚDE DA FAMÍLIA  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 9.899,88  OSO  ITE Recurso: 1621 - 0000 0,00 0,00 6.599,92  OVID19 so: 2621 - 0000 - Transferê	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPAMENTOS DE II E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 R A ESTRATÉGIA DE SAI E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 E MATERIAL PERMANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	.3002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3005 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 19.799,76 .3424 ESTRUTUR/ EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 9.899,88 .3761 AQUIS.EQUI EQUIPAMENTOS 20.000,00 0,00 6.599,92 .3796 ENFRENTAN	080310.301.234. 3449052000000 87230-0 080310.301.234. 3449052000000 87231-8 080310.301.234. 3449052000000 87234-2 080310.301.234. 3449052000000 87238-5



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
339030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 2621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	erno Estadual
0389-2	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	456,02
	4.084,78	0,00	4.084,78	0,00	0,00	5.043,98
	9.543,98	0,00	9.543,98	4.500,00	4.500,00	0,00
339039000000						SUS provenientes do Gover
0390-6	0,00	0,00	9.451,96	0,00	9.451,96	558,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.893,18	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	0,00
80310.301.234.	3910 ATB - EMENDA	A PARLAMENTAR 433 D		,	,	•
339030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 2621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	erno Estadual
0391-4	0,00	10.204,62	50.000,00	49.398,68	10.805,94	12,08
	10.793,86	0,00	10.793,86	0,00	0,00	10.793,86
	10.793,86	0,00	10.793,86	0,00	0,00	0,00
339036000000						SUS provenientes do Governo
0392-2	0,00	0,00	30.000,00	130,60	29.869,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.869,40	0,00	29.869,40	29.869.40	29.869,40	0,00
339039000000		•		, -		SUS provenientes do Gover
0393-0	0,00	0,00	26.036,24	10.074,02	15.962,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.962,22	0,00	15.962,22	15.962,22	15.962,22	0,00
80310 301 234		•	DEP. GAÚCHO DA GERAL	101002,22	.0.002,22	3,00
				do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	erno Estadual
0394-9	0,00	18.500,00	15.000,00	0,00	33.500,00	1,59
0004 0	6.686,26	0,00	6.686,26	2.304,90	2.304,90	29.593,51
	0.000,20	0,00	0.000,20	2.001,00	2.001,00	
	64 098 51	30,600,10	33 498 41	3 904 90	3 904 90	
339036000000	64.098,51	30.600,10	33.498,41 FÍSICA Recurso: 2621 - 0	3.904,90	3.904,90	0,00
	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2621 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	0,00 SUS provenientes do Governo
	OUTROS SERV. DE 0,00	E TERCEIROS-PESSOA 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00	a Fundo de Recursos do S 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00
	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00
0395-7	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00
339039000000	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO	E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 DS DE TERCPESSOA J	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 -	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover
339039000000	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00	E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover
339039000000	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA J 0,00 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00
0395-7 0339039000000 0396-5	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00 0,00 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover
0395-7 033903900000 0396-5 080310.301.234.	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO	E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00 0,00
0395-7 339039000000 0396-5 80310.301.234. 339014000000	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00 0,00 0,00 0,00 0 IDOSO "SELO OURO"	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 o a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00 0,00 0,00
0395-7 033903900000 0396-5 080310.301.234. 0339014000000	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00 0,00 0,00 0 IDOSO "SELO OURO" L CIVIL Recurso: 1621 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual
0395-7 033903900000 0396-5 080310.301.234. 0339014000000	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00 0,00 0,00 0 IDOSO "SELO OURO" LL CIVIL Recurso: 1621 0,00 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 ado a Fundo de Recursos do 0,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00
0395-7 339039000000 0396-5 80310.301.234. 339014000000 0461-9	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00 0,00 0,00 D IDOSO "SELO OURO" LL CIVIL Recurso: 1621 0,00 0,00 0,00	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 ado a Fundo de Recursos do 0,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00
0395-7 339039000000 0396-5 80310.301.234. 339014000000 0461-9 3390300000000	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA J 0,00 0,00 0,00 0 IDOSO "SELO OURO" LL CIVIL Recurso: 1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 ado a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0395-7 339039000000 0396-5 80310.301.234. 339014000000 0461-9	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 6.000,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Govern 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 2.676,50
0395-7 339039000000 0396-5 80310.301.234. 339014000000 0461-9 3390300000000	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 6.000,00 2.282,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 465,10	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Govern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 2.676,50 2.828,00
0395-7 339039000000 0396-5 80310.301.234. 339014000000 0461-9 339030000000 0462-7	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00 3.323,50	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 6.000,00 2.282,00 3.323,50	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 465,10 495,50	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Govern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
3339039000000 3339039000000 30396-5 380310.301.234. 3339014000000 30461-9 3339030000000 30462-7	OUTROS SERV. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00 3.323,50 MATERIAL, BEM O	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 6.000,00 2.282,00 3.323,50 ATUIT Recurso: 1621 - 00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50 Fundo de Recursos do SU	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0395-7 0339039000000 0396-5 080310.301.234. 0339014000000 0461-9 0339030000000 0462-7	OUTROS SERV. DE  0,00  0,00  0,00  OUTROS SERVIÇO  0,00  0,00  3934 UBS AMIGA DO  DIÁRIAS - PESSOA  0,00  0,00  0,00  MATERIAL DE CON  0,00  2.282,00  3.323,50  MATERIAL, BEM OU  0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 6.000,00 2.282,00 3.323,50 ATUIT Recurso: 1621 - 00 500,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0000 - Transferências Fundo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50 Fundo de Recursos do SU 500,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gover 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
333903900000 30396-5 380310.301.234. 333901400000 30461-9 3339030000000 30462-7	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00 3.323,50 MATERIAL, BEM OI 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 6.000,00 2.282,00 3.323,50 ATUIT Recurso: 1621 - 00 500,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
333903900000 3339039000000 30396-5 380310.301.234. 333901400000 30461-9 3339030000000 30462-7 3339032000000	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00 3.323,50 MATERIAL, BEM OR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 6.000,00 2.282,00 3.323,50 ATUIT Recurso: 1621 - 00 500,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 2.676,50 2.828,00 0,00 US provenientes do Governo 500,00 0,00 0,00
333903900000 333903900000 3396-5 380310.301.234. 3339014000000 30461-9 3339030000000 30462-7 3339032000000 30463-5	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00 3.323,50 MATERIAL, BEM OI 0,00 0,00 0,00 PASSAGENS E DE	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 6.000,00 2.282,00 3.323,50 ATUIT Recurso: 1621 - 00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Recursos do SU 500,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 2.676,50 2.828,00 0,00 US provenientes do Governo 500,00 0,00 0,00 S provenientes do Governo Estadual
333903900000 333903900000 30396-5 380310.301.234. 333901400000 30461-9 333903000000 30462-7 3339032000000 30463-5	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00 3.323,50 MATERIAL, BEM OR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 6.000,00 2.282,00 3.323,50 ATUIT Recurso: 1621 - 00 500,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 2.676,50 2.828,00 0,00 US provenientes do Governo 500,00 0,00 0,00
90395-7 933903900000 90396-5 980310.301.234. 333901400000 90461-9 9333903000000 90462-7 93339032000000 90463-5	OUTROS SERV. DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3934 UBS AMIGA DO DIÁRIAS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 0,00 2.282,00 3.323,50 MATERIAL, BEM OI 0,00 0,00 0,00 PASSAGENS E DE	E TERCEIROS-PESSOA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FÍSICA Recurso: 2621 - 0 3.500,00 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2621 - 15.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fur 5.000,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 6.000,00 2.282,00 3.323,50 ATUIT Recurso: 1621 - 00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000 - Transferências Fundo 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0 a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 5.000,00 0,00 SUS provenientes do Gov 6.000,00 465,10 495,50 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Recursos do SU 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo de Recursos do SU 500,00	0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 verno Estadual 5.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 2.676,50 2.828,00 0,00 US provenientes do Governo 500,00 0,00 0,00 S provenientes do Governo Estadual



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ	EMPEN	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036(	000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA F	FÍSICA Recurso: 1621 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
0465-1		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fund	lo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gover
0466-0		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80310.3	301.234.3	8935 AMPL/QUAL D	E DIAG/PREV. HIV, SÍFILI	IS E HEPATITES			
					do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
0467-8		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320	000000		,			*	JS provenientes do Governo
0468-6		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000		OS DE TERCPESSOA JU				SUS provenientes do Gover
0469-4		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470-8	- 20000	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	provenientes do Governo Es 50.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80310.3	301.234.4	1001 PESSOAL E E	NCARGOS				
3190040	000000	CONTRATAÇÃO P	OR TEMPO DETERMINAL	OO Recurso: 1621 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Es
7244-0		120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040	000000	CONTRATAÇÃO P	OR TEMPO DETERMINAL	OO Recurso: 1621 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Es
7249-0		43.200,00	41.374,17	0,00	68.439,04	16.135,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.076,04	18.940,91	16.135,13	16.135,13	16.135,13	0,00
3190040	000000	CONTRATAÇÃO P	OR TEMPO DETERMINAL	OO Recurso: 2621 - 0000	- Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Es
0397-3		0,00	0,00	169.145,15	138.821,60	30.323,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.323,55	0,00	30.323,55	30.323,55	30.323,55	0,00
319011(	000000	VENCIM. E VANTA	GENS FIXAS -PESSOAL (				JS provenientes do Governo
7241-5		180.600,00	163.300,00	0,00	888,42	343.011,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393.313,65	50.302,07	343.011,58	343.011,58	343.011,58	0,00
319011(	000000						JS provenientes do Governo
7250-4		183.600,00	172.000,00	0,00	1.117,08	354.482,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354.482,92	0,00	354.482,92	354.482,92	354.482,92	0,00
3190110	000000						JS provenientes do Governo
0398-1		0,00	73.000,00	261.723,22	36.354,22	298.369,00	0,00
2000 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.369,00	0,00	298.369,00	298.369,00	298.369,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
•(

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000	OBRIGAC S PATR	ONAIS Recurso: 1621 -	· 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	erno Estadual
87252-0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATR	ONAIS Recurso: 1621 -	· 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	erno Estadual
87243-1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATR	ONAIS Recurso: 2621 -	· 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove	erno Estadual
90399-0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPES	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	AL CIVIL Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fund	lo a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Goverr
37253-9	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000		(ERCICIOS ANTERIORES		Transferências Fundo a Fur		ovenientes do Governo Esta
37255-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000		(ERCICIOS ANTERIORES				ovenientes do Governo Esta
37256-3	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES T	•			ursos do SUS provenientes	
37259-8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000		*			ursos do SUS provenientes	
87239-3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234	4022 MANUTENÇÃ		3,00	3,00	3,30	3,30
		•	l - 0000 - Transferências Fu	indo a Fundo de Recursos o	do SUS provenientes do Gov	verno Estadual
37275-0	1.000,00	0,00	0,00	768,00	232,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00
3339030000000					o SUS provenientes do Gov	
37276-8	17.000,00	0,00	0,00	8.200,40	8.799,60	0,00
J. 21 U-U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,60
	8.799,60	0,00	8.799,60	7.000,00	7.000,00	0,00
3330033000000		0,00 ESPESAS COM LOCOMO				
37280-6						IS provenientes do Governo
01 ZUU-U	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22002600000	0,00	0,00	0,00	0,00 0,000 Transferêncies Fund	0,00	,
		DE TERCEIROS-PESSOA				SUS provenientes do Govern
37279-2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SUS provenientes do Gove
37277-6	11.000,00	0,00	0,00	0,86	10.999,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.999,14	0,00	10.999,14	10.999,14	10.999,14	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07

REDUZ EM	SALDO INICIAL PENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL
	PENHADO NO MES	ANULADO NO MES	EMP LIQUIDO NO MES	LIQUIDADO NO MES	PAGO NO MES	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	. Littiy 150 NO 71110	741027130 110 7410	Lim Elgoido No /iito	EIGOID/IDO NO /IIIO	17.00 110 7.110	X T NONIX EIGOIDADO
33390460000	00 AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fundo	o a Fundo de Recursos do SI	US provenientes do Gover	rno Estadual
87278-4	150.012,00	0,00	0,00	127.413,67	22.598,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.598,33	0,00	22.598,33	22.598,33	22.598,33	0,00
)80310.301.2	34.4445 MANUTENÇÃ	O DA ESTRATÉGIA DA S	AÚDE DA FAMÍLIA			
33390140000	00 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fur	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Estadual
87288-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.608,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.624,00	232,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00
33390300000	00 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
37289-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	49,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,58
	9.950,57	0,00	9.950,57	5.426,99	5.426,99	0,00
33390330000	00 PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1621 - 000	0 - Transferências Fundo a F	fundo de Recursos do SU	S provenientes do Governo
37290-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000	00 OUTROS SERV. [	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1621 - 0	000 - Transferências Fundo a	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gover
37291-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.121,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.878,80	0,00	6.878,80	6.878,80	6.878,80	0,00
33390390000	00 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
37292-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	34,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
	9.965,93	0,00	9.965,93	9.868,76	9.868,76	0,00
33390390000	00 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2621 -	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
90400-7	0,00	49.398,68	10.000,00	10.000,00	49.398,68	49.398,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400000	00 SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 1621 - 0000 - Transferênd	cias Fundo a Fundo de Re	ecursos do SUS proveniente
87293-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,63
	9.952,63	0,00	9.952,63	7.298,00	7.298,00	0,00
33390460000	00 AUXÍLIO-ALIMEN <sup>-</sup>	TAÇÃO Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fundo	o a Fundo de Recursos do SI	US provenientes do Gover	rno Estadual
37294-6	227.675,00	2.241,04	0,00	162.210,50	67.705,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.705,54	0,00	67.705,54	67.705,54	67.705,54	0,00
		O DO PROGRAMA REDU				
	00 DIÁRIAS - PESSO	OAL CIVIL Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fur	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Estadual
87303-9	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000	00 MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	
87299-7	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330000	00 PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 1621 - 000	0 - Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SU	S provenientes do Governo
87302-0	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

	EMPENI	SALDO INICIAL HADO NO MÊS HADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33903600	00000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1621 - 0	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
37300-4		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
7301-2		6.000,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80310.30	1.234.44	47 MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES DAS	UBS			
		•			ndo a Fundo de Recursos d	o SUS provenientes do Gov	verno Estadual
7309-8		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	00000 N				ndo a Fundo de Recursos do	*	
7311-0	•	52.000,00	0,00	0,00	47.435,23	4.564,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	45,73	45,73	428,60
		4.564,77	0,00	4.564,77	4.136,17	4.136,17	0,00
33903300	00000 F		PESAS COM LOCOMO				S provenientes do Governo
7312-8		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
70120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00000 (						SUS provenientes do Govern
7310-1		20.000,00	0,00	0,00	3.345,32	16.654,68	0,00
, 5 10-1		0,00	0,00	0,00	3.345,32 2.412,47	2.412,47	2.412,47
		16.654,68	0,00	16.654,68	2.412,47 14.242,21	2.412,47 14.242,21	0,00
33003000	00000 4						SUS provenientes do Gove
33903900 7313-6		50.000,00	0,00		19.729,68	30.270,32	0,00
1313-0				0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200400	00000	38.889,32	8.619,00	30.270,32	30.270,32	30.270,32	0,00
	00000 8		-	-			ecursos do SUS proveniente
7314-4		5.000,00	19.000,00	0,00	395,47	23.604,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,62
00040 05		23.604,53	0,00	23.604,53	20.225,91	20.225,91	0,00
		,		TES COMUNITÁRIOS DE		0110	
	0000U				ndo a Fundo de Recursos d	•	
8606-8		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00
	00000 N				ndo a Fundo de Recursos do	•	
8603-3		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000 F		PESAS COM LOCOMO	•			S provenientes do Governo
8604-1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1621 - 0	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
8597-5		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000	0000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA	JURÍDICA Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fun	ido a Fundo de Recursos do	o SUS provenientes do Goveri
38600-9	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
,000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180310.301	,	ÃO DA ESTRATÉGIA DA S		,	•	
			1 - 0000 - Transferências Fur	indo a Fundo de Recursos d	to SUS provenientes do Go	werno Estadual
37317-9	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	3.260,00
701.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
333013000(		,	1.740,00 1 - 0000 - Transferências Fur			
339030000 37322-5	30.000,00	0,00	0,00 - 17ansierencias Fur	0,00	30.000,00 30.000	11.793,96
1322-0	0,00	0,00		3.496,82	2.554,22	11.793,96
	0,00 18.206,04	0,00		3.496,82 16.963,54	2.554,22 16.020,94	942,60
						942,60 SUS provenientes do Governo
		•				•
7324-1	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	2.985,00
	0,00	0,00		2.015,00	2.015,00	0,00
	2.015,00	0,00		2.015,00	2.015,00	0,00
3339033000		DESPESAS COM LOCOMO				JS provenientes do Governo E
37325-0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SUS provenientes do Governo
37326-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.429,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,03
	3.570,03	0,00	3.570,03	0,00	0,00	0,00
3339039000	0000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JURÍDICA Recurso: 1621 ·	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	o SUS provenientes do Govern
37327-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	680,60
	1.339,02	0,00	1.339,02	1.339,02	1.911,40	1.855,00
	9.319,40	0,00	9.319,40	7.464,40	7.464,40	0,00
080310.301	.234.4450 MANUTENÇÃ	ÃO DO ATENDIMENTO AC	J IDOSO			
339014000	J000 DIÁRIAS - PESSO	OAL CIVIL Recurso: 1621	1 - 0000 - Transferências Fur	ndo a Fundo de Recursos d	do SUS provenientes do Go	verno Estadual
37330-6	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339030000			I - 0000 - Transferências Fur			
37333-0	35.000,00	0,00		22.571,61	12.428,39	3.501,62
702	0,00	0,00		1.070,24	1.070,24	1.435,90
	8.926,77	0,00		7.490,87	7.490,87	0,00
33903300C		DESPESAS COM LOCOMO		,-	,	JS provenientes do Governo E
37331-4	5.000,00	0,00	0,00 OÇAO RECUISO. 1621 - 000	5.000,00	a Fundo de Recuisos do 30 0,00	0,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
รวรบบระกปเ						0,00 SUS provenientes do Governo
						•
37332-2	6.000,00	0,00		1.352,24	4.647,76	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.647,76	0,00	4.647,76	4.647,76	4.647,76	0,00
		ÇOS DE TERCPESSOA J				o SUS provenientes do Govern
37329-2	35.000,00	0,00		13.934,43	21.065,57	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16
	21.065,57	0,00	21.065,57	20.940,41	20.940,41	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
)80310.301.234.	4558 MANUTENCAC	D ESF QUILOMBOLA				
			- 0000 - Transferências Fun	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
37342-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000				do a Fundo de Recursos do		
37343-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	464,83
	0,00	0,00	0,00	554,73	554,73	1.283,36
	4.535,17	0,00	4.535,17	3.251,81	3.251,81	0,00
339033000000		SPESAS COM LOCOMO		0 - Transferências Fundo a F		
7341-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000				000 - Transferências Fundo a		
37345-4	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000				0000 - Transferências Fundo		•
37344-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.925,57
- · · · <del>-</del>	0,00	0,00	0,00	-342,00	0,00	2.122,00
	3.074,66	0,23	3.074,43	952,43	952,43	0,00
80310 301 234	4665 SERVIÇOS DE			,	,	5,25
	•	LOTAGIANIO				
2330730707070	OUTROS SERVICO	OS DE TERC -PESSOA II	IIRÍDICA Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SLIS provenientes do Gove
				0000 - Transferências Fundo		
	69.000,00	318.337,30	0,00	0,00	387.337,30	74.960,01
	69.000,00 40.591,60	318.337,30 0,00	0,00 40.591,60	0,00 40.591,60	387.337,30 40.591,60	74.960,01 0,00
37370-5	69.000,00 40.591,60 312.377,29	318.337,30 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29	0,00 40.591,60 312.377,29	387.337,30 40.591,60 312.377,29	74.960,01 0,00 0,00
37370-5	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO	318.337,30 0,00 0,00 DS DE TERCPESSOA JI	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 -	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove
37370-5	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 DS DE TERCPESSOA JI 20.746,29	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16
339039000000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00
7370-5 339039000000 7369-1	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13	318.337,30 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16
7370-5 339039000000 7369-1 80310.301.234.	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO	318.337,30 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA	318.337,30 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 D DO PIM AL CIVIL Recurso: 1621	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00
37370-5 3339039000000 37369-1 080310.301.234. 3339014000000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00	318.337,30 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0 DO PIM AL CIVIL Recurso: 1621 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00
33903900000 33903900000 37369-1 80310.301.234. 33901400000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0 DO PIM AL CIVIL Recurso: 1621 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 errno Estadual
7370-5 339039000000 7369-1 80310.301.234. 339014000000 7371-3	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0 DO PIM AL CIVIL Recurso: 1621 0,00 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 verno Estadual 0,00 0,00 0,00
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000 37371-3	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON	318.337,30 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0 DO PIM AL CIVIL Recurso: 1621 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 rerno Estadual 0,00 0,00 0,00 erno Estadual
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000 37371-3	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0 DO PIM AL CIVIL Recurso: 1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 erno Estadual 0,00 0,00 erno Estadual 976,69
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000 37371-3	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00 1.229,61	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 erno Estadual 0,00 0,00 0,00 erno Estadual 976,69 3.781,95
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000 37371-3 3339030000000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 10,00 12.023,31	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00 1.229,61 8.241,36	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 erno Estadual 0,00 0,00 0,00 erno Estadual 976,69 3.781,95 0,00
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000 37371-3 3339030000000 37373-0	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE	318.337,30 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F	387.337,30 40.591,60 312.377,29 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00 1.229,61 8.241,36 Fundo de Recursos do SUS	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 verno Estadual 0,00 0,00 0,00 erno Estadual 976,69 3.781,95 0,00 S provenientes do Governo
7370-5 339039000000 7369-1 80310.301.234. 339014000000 7371-3 339030000000 7373-0	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31 9ÇÃO Recurso: 1621 - 000 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13  do a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F	387.337,30 40.591,60 312.377,29 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00 1.229,61 8.241,36 Fundo de Recursos do SUS	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 verno Estadual 0,00 0,00 erno Estadual 976,69 3.781,95 0,00 S provenientes do Governo
7370-5 339039000000 7369-1 80310.301.234. 339014000000 7371-3 339030000000 7373-0	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 DS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31  QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13  do a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00 1.229,61 8.241,36 Fundo de Recursos do SUS 0,00 0,00	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 erno Estadual 976,69 3.781,95 0,00 S provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00
7370-5 339039000000 7369-1 80310.301.234. 339014000000 7371-3 3390330000000 7373-0 339033000000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 12.023,31 9ÇÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13  do a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 o a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13 SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00 1.229,61 8.241,36 Fundo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00	74.960,01 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 22.355,16 0,00 0,00 erno Estadual 976,69 3.781,95 0,00 S provenientes do Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
3339039000000 3339039000000 33390310.301.234. 3339014000000 33371-3 3339030000000 33373-0 3339033000000 37374-8	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. DE	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29  URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31  QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 0 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13  SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 1.229,61 8.241,36  Fundo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	74.960,01
37370-5 3339039000000 37369-1 080310.301.234. 3339014000000 37371-3 3339030000000 37373-0	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. DE 2.000,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31 QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1621 - 00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 0 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13  SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 1.229,61 8.241,36  Fundo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	74.960,01
37370-5 3339039000000 37369-1 080310.301.234. 3339014000000 37371-3 3339030000000 37373-0 33390330000000 37374-8	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 OUTROS SERV. DE 2.000,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31 QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 0 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13  SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gov 13.000,00 1.229,61 8.241,36  Fundo de Recursos do SU 0,00 0,00 0,00 a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00	74.960,01
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000 37371-3 33390330000000 37373-0 3339033000000 37374-8 3339036000000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 OUTROS SERV. DE 2.000,00 0,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31  QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 0 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13  SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.229,61 8.241,36  Fundo de Recursos do SU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	74.960,01
3339039000000 3339039000000 33390310.301.234. 3339014000000 37371-3 3339030000000 37373-0 3339033000000 37374-8 3339036000000 37372-1	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 OUTROS SERV. DE 2.000,00 0,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31  QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 0 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13  SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.229,61 8.241,36  Fundo de Recursos do SU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	74.960,01
37370-5 3339039000000 37369-1 380310.301.234. 3339014000000 37371-3 3339030000000 37373-0 3339033000000 37374-8 3339036000000 37372-1	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 OUTROS SERV. DE 2.000,00 0,00 0,00	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29 URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 12.023,31  QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13 ado a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 0 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13  SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.229,61 8.241,36  Fundo de Recursos do SU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Fundo de Recursos do S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	74.960,01
37370-5 3339039000000 37369-1 080310.301.234. 3339014000000 37371-3 3339030000000 37373-0 3339033000000 37374-8 3339036000000	69.000,00 40.591,60 312.377,29 OUTROS SERVIÇO 146.960,00 0,00 145.351,13 4674 MANUTENÇÃO DIÁRIAS - PESSOA 1.000,00 0,00 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 12.023,31 PASSAGENS E DE 1.000,00 0,00 OUTROS SERV. DE 2.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇO	318.337,30 0,00 0,00 0,00 0S DE TERCPESSOA JI 20.746,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 40.591,60 312.377,29  URÍDICA Recurso: 1621 - 0,00 0,00 145.351,13  - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 - 0000 - Transferências Fun 0,00 0,00 0,00 12.023,31  QÃO Recurso: 1621 - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1621 - 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.591,60 312.377,29 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 145.351,13  do a Fundo de Recursos do 1.000,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 7.000,00 1.229,61 8.241,36 0 - Transferências Fundo a F 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	387.337,30 40.591,60 312.377,29 0 a Fundo de Recursos do 167.706,29 0,00 145.351,13  SUS provenientes do Gov 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.229,61 8.241,36 Fundo de Recursos do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	74.960,01



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

-07
•(

REDUZ	EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
80310.30	01.234.4	4708 MANUT. DAS	PIAPS - AGENTE COMUI	NITÁRIO DE SAÚDE			
3390140°	000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 2621	- 0000 - Transferências Fur	ido a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
90401-5		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
0402-3		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	000000	PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	OÇÃO Recurso: 2621 - 000	0 - Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SU	S provenientes do Governo
0403-1		0,00	0,00	273,54	0,00	273,54	273,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	)00000		OS DE TERCPESSOA J		0000 - Transferências Fundo		,
0404-0	35000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5 70 <del>7</del> -0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90240.00	01 224	•	0,00 PIAPS SOCIODEMOGRÁ		0,00	0,00	0,00
					ido o Eundo do Documos de la	CIIC provonientes de O-	vorno Estadual
	100000				ido a Fundo de Recursos do	•	
0405-8		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.112,72
		1.085,04	0,00	1.085,04	1.085,04	1.085,04	0,00
		3.887,28	0,00	3.887,28	3.887,28	3.887,28	0,00
33903000	100000	MATERIAL DE CO			do a Fundo de Recursos do S	•	
0406-6		0,00	0,00	210.915,07	0,00	210.915,07	200.034,19
		5.362,70	0,00	5.362,70	2.937,70	2.937,70	7.839,68
		10.880,88	0,00	10.880,88	3.041,20	3.041,20	0,00
	00000		DU SERVIÇO P/ DIST GR		00 - Transferências Fundo a		•
0407-4		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	00000	PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2621 - 000	0 - Transferências Fundo a F	undo de Recursos do SU	S provenientes do Governo
0408-2		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2621 - 0	000 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gover
0409-0		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.918,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,03
		16.081,24	0,00	16.081,24	12.511,21	12.511,21	0,00
3390390	000000		•		0000 - Transferências Fundo		
0410-4		0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	19.400,00
		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	47.650,00
		70.600,00	0,00	70.600,00	22.950,00	22.950,00	0,00
3300400	ነበበበበበ				so: 2621 - 0000 - Transferênc		
33904000 3411-2	,00000						
J+11-Z		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	597,43
		0,00	0,00	0,00	10.618,52	10.618,52	5.711,54
		49.402,57	0,00	49.402,57	43.691,03	43.691,03	0,00
			PIAPS SOCIODEMOGRÁ				
	100000				a Fundo de Recursos do SUS	•	
)412-0		0,00	0,00	20.325,09	0,00	20.325,09	20.325,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 08 -	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
--------------	---

_	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3//00520	00000 EOLIPAMENTOS	E MATERIAI DERMANEN	TE Pagurso: 2621 - 0000	- Transferências Fundo a Fu	ndo de Recursos do SUS	provenientes do Governo l
90413-9	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	646.620,00
30413-3	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
)80310 30	3.300,00 31.235.0000 MÉDIA E ALTA	•	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	01.235.4628 MANUT.SERV		IRGÊNCIA			
				0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SLIS provenientes do Gov
37420-5	122.790,00	0,00	0,00	0,00	122.790,00	4,92
7 420 0	0,00	0,00	0,00	10.232,09	10.232,09	20.464,18
	175.650,88	52.865,80	122.785,08	102.320,90	102.320,90	0,00
190210 20	175.050,68 01.245.0000 INVESTIMENT		122.703,00	102.320,90	102.320,90	0,00
	01.245.3035 CONSTRUÇÃ		IAÇÃO DE DBÉDIOS			
	•		•	a Fundo de Recursos do SUS	2 necucaciontes de Causes	a Catadual
					•	
37702-6	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	11.245.3886 AQUIS.EQUIP		_	de Forde F	4- 0110	- 4- 0
	•	•		cias Fundo a Fundo de Recu	•	
90375-2	0,00	0,00	27,59	0,00	27,59	27,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Transferências Fundo a Fu		
90376-0	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.30	01.245.3949 PORT. SES 46	69-24 - EQUIP. SANTA CA	SA			
34450420	00000 AUXÍLIOS Recur	so: 1621 - 0000 - Transferé	èncias Fundo a Fundo de R	ecursos do SUS provenientes	s do Governo Estadual	
90621-2	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1621 - 0000	<ul> <li>Transferências Fundo a Fui</li> </ul>	ndo de Recursos do SUS	provenientes do Governo I
90620-4	0,00	0,00	249.999,00	0,00	249.999,00	249.999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.30	2 ASSISTÊNCIA	A HOSPITALAR E AMBULA	ATORIAL			
80310.30	2.235.0000 MÉDIA E ALTA	A COMPLEXIDADE				
80310.30	2.235.4566 SERVIÇOS H	OSPIT MEDIA/ALTA COMI	PLEXIDADE			
3330930	00000 INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	o: 1621 - 0000 - Transferêr	icias Fundo a Fundo de Recu	rsos do SUS proveniente	s do Governo Estadual
9772-8	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430	00000 SUBVENÇÕES SC	OCIAIS Recurso: 1621 - 3	210 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do SL	JS provenientes do Gover	no Estadual
0306-0	0,00	300.000,00	125.000,00	0,00	425.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	425.000,00	0,00	425.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
3390390	,			0000 - Transferências Fundo		
7416-7	6.259.000,00	1.499.547,36	0,00	0,00	7.758.547,36	614.297,02
	0,00	125.244,00	-125.244,00	574.443,78	574.443,78	1.149.324,55
	10.278.321,59	3.134.071,25	7.144.250,34	5.994.925,79	5.994.925,79	0,00
84490420				ecursos do SUS provenientes		0,00
				•		150,000,00
いいとりいっ	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
90540-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SUPLEMENTAÇÕES** 

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

**TOTAL CRÉDITOS** 

SALDO DISPONÍVEL

**REDUÇÕES** 

SALDO INICIAL

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	KEDUÇUES	TOTAL CREDITOS	SALDO DISPONIVEL
REDUZ F	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
E	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
200040 004	o OUDODTE DE	005U ÁTIOO 5 T50 A BÊUS	TIOO.			
080310.303		ROFILÁTICO E TERAPÊU <sup>-</sup>	TICO			
	3.233.0000 FARMÁCIA B		•			
	•	DE MÓVEIS E UTENSÍLIO				
				- Transferências Fundo a Fur		
87218-0	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.850,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.649,98	0,00	1.649,98	1.649,98	1.649,98	0,00
		R A FARMÁCIA CUIDAR 4				
	00000 OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 2621 - 0	000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do SUS	S provenientes do Govern	
90379-5	0,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2621 - 0000	- Transferências Fundo a Fur	ndo de Recursos do SUS	provenientes do Governo Es
90380-9	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303	3.233.4088 AQUISIÇÃO D	DE MEDICAMENTOS				
333903000	00000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fun	ndo a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
87225-3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
333903000	00000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2621	- 0000 - Transferências Fun	ndo a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
90381-7	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200	00000 MATERIAL, BEM 0	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1621 - 00	00 - Transferências Fundo a I	Fundo de Recursos do Sl	JS provenientes do Governo
84564-7	160.927,00	0,00	0.00	0,00	160.927,00	196,17
	10.555,00	0,00	10.555,00	516,60	516,60	15.320,34
	171.678,47	10.947,64	160.730,83	145.410,49	143.110,49	2.300,00
333903200	,	,	,	00 - Transferências Fundo a I	,	,
90382-5	0,00	25.574,17	150.000,00	1.500,00	174.074,17	347,92
	30.372,60	0,00	30.372,60	10.499,51	10.499,51	42.143,40
	209.197,04	35.470,79	173.726,25	131.582,85	131.582,85	0,00
080310.301	*	MOS P/USUÁRIOS COM D			.5552,00	3,30
				ndo a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
335303000 38582-7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
JJ002 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
333003000			-,	0,00 ando a Fundo de Recursos do S	- /	-,
	0,00 MATERIAL DE CO	0,00	- 0000 - Transferencias Fun 1.000,00	0.00 a Fundo de Recursos do s	505 provenientes do Gov 1.000,00	1.000,00
90383-3	,	,	,	,	•	,
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.300,00

256.526,78

230.952,61

3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu

3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 2621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu

0,00

0,00

37.400,00

112.300,00

25.574,17 19.380,00

230.952,61

0,00

131.000,00

37.400,00

112.300,00

230.952,61

19.380,00

230.952,61

**CRED. ESPECIAIS** 

88581-9

90384-1

0,00

0,00 112.300,00

0,00

0,00

230.959,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.700,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	,	FARMÁCIA CUIDAR +				
333093000000	INDENIZAÇÕES E F	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2621 - 0000 - Transferêr	ncias Fundo a Fundo de Recu	ursos do SUS proveniente	s do Governo Estadual
0388-4	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61	23,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 2621	- 0000 - Transferências Fun	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	erno Estadual
0385-0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2621 - 0	000 - Transferências Fundo a	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Gover
0386-8	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.977,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.022,42	0,00	25.022,42	25.022,42	25.022,42	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2621 -	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov
0387-6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80310.303.235.0	0000 MÉDIA E ALTA	COMPLEXIDADE				
80310.303.235.4	001 PESSOAL E EN	CARGOS				
319004000000	CONTRATAÇÃO PO	OR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 2621 - 0000	- Transferências Fundo a Fu	ındo de Recursos do SUS	provenientes do Governo
0358-2	0,00	0,00	81.407,62	81.407,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIM. E VANTAG	GENS FIXAS -PESSOAL	. CIVIL Recurso: 2621 - 00	000 - Transferências Fundo a	Fundo de Recursos do Sl	JS provenientes do Goverr
0359-0	0,00	203.583,44	26.759,68	0,00	230.343,12	63.223,78
	31.356,00	0,00	31.356,00	31.356,00	31.356,00	0,00
	167.119,34	0,00	167.119,34	167.119,34	167.119,34	0,00
80310.303.235.4	1654 MANUTENÇÃO	DO CAPS AD				
339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	L CIVIL Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fur	ndo a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gov	verno Estadual
7428-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.081,60
	1.808,40	0,00	1.808,40	0,00	0,00	3.258,40
	18.918,40	0,00	18.918,40	15.660,00	15.660,00	0,00
339014000000		•	,	ndo a Fundo de Recursos do		
0363-9	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00
339030000000				ido a Fundo de Recursos do		
7421-3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.412,89
5	2.282,00	0,00	2.282,00	473,50	473,50	31.033,52
	40.587,11	0,00	40.587,11	9.553,59	9.553,59	0,00
				ado a Fundo de Recursos do		
339030000000	14" (1 E   X   L   D   O   O   N	100.WO 1000130. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00	213,55
	0.00	0.00		0,00	30.000,00	213,55
	0,00	0,00		976 AF	276 AE	29 010 00
	28.910,00	0,00	28.910,00	876,45 876,45	876,45 876,45	28.910,00
0360-4	28.910,00 29.786,45	0,00 0,00	28.910,00 29.786,45	876,45	876,45	0,00
339033000000	28.910,00 29.786,45 PASSAGENS E DES	0,00 0,00 SPESAS COM LOCOMO	28.910,00 29.786,45 DÇÃO Recurso: 1621 - 000	876,45 00 - Transferências Fundo a F	876,45 Fundo de Recursos do SU	0,00 S provenientes do Governo
339033000000	28.910,00 29.786,45 PASSAGENS E DES 1.000,00	0,00 0,00 SPESAS COM LOCOMC 0,00	28.910,00 29.786,45 QÃO Recurso: 1621 - 000 0,00	876,45 00 - Transferências Fundo a F 0,00	876,45 Fundo de Recursos do SU 1.000,00	0,00 S provenientes do Governo 1.000,00
339033000000	28.910,00 29.786,45 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00	0,00 0,00 SPESAS COM LOCOMC 0,00 0,00	28.910,00 29.786,45 0ÇÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00	876,45 00 - Transferências Fundo a F 0,00 0,00	876,45 Fundo de Recursos do SU 1.000,00 0,00	0,00 S provenientes do Governo 1.000,00 0,00
7422-1	28.910,00 29.786,45 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 SPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00	28.910,00 29.786,45 0ÇÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00	876,45 00 - Transferências Fundo a F 0,00 0,00 0,00	876,45 Fundo de Recursos do SU 1.000,00 0,00 0,00	0,00 S provenientes do Governo 1.000,00 0,00
339033000000 7422-1 339036000000	28.910,00 29.786,45 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 OUTROS SERV. DE	0,00 0,00 SPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00 E TERCEIROS-PESSOA	28.910,00 29.786,45 0ÇÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00 FÍSICA Recurso: 1621 - 0	876,45 00 - Transferências Fundo a F 0,00 0,00 0,00 0,00 - Transferências Fundo a	876,45 Fundo de Recursos do SU 1.000,00 0,00 0,00 a Fundo de Recursos do S	0,00 S provenientes do Governo 1.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove
0360-4 339033000000 7422-1	28.910,00 29.786,45 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 SPESAS COM LOCOMO 0,00 0,00 0,00	28.910,00 29.786,45 0ÇÃO Recurso: 1621 - 000 0,00 0,00 0,00	876,45 00 - Transferências Fundo a F 0,00 0,00 0,00	876,45 Fundo de Recursos do SU 1.000,00 0,00 0,00	0,00 S provenientes do Governo 1.000,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2621 -	0000 - Transferências Fundo	o a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
90361-2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.649,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.350,48	0,00	3.350,48	3.350,48	3.350,48	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
37424-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.117,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.882,82	0,00	2.882,82	2.882,82	2.879,75	3,07
339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 2621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
0362-0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	23.799,99
	16.200,00	0,00	16.200,00	8.700,00	8.700,00	13.800,01
	63.510,81	17.310,80	46.200,01	32.400,00	32.400,00	0,00
3339040000000						ecursos do SUS proveniente
37425-6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	,	,			•	US provenientes do Governo
39795-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
080310.303 235	4658 MANUTENÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5,00
	•		- 0000 - Transferências Fu	ındo a Fundo de Recursos d	o SUS provenientes do Gov	verno Estadual
37443-4	20.000,00	0,00	0,00 - Transferencias Fu	0,00	20.000,00	19.698,60
7 170 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301,40	0,00	301,40	301,40	301,40	0,00
333014000000	*	•	,	ındo a Fundo de Recursos d	*	•
90367-1	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	225,48
10001 - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00
	0,00 29.774,52	0,00	0,00 29.774,52	25.830,52	25.830,52	3.944,00 0,00
22202202020					*	
				ndo a Fundo de Recursos do	•	
37442-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7,19
	2.282,00	0,00	2.282,00	1.536,71	1.385,45	19.452,97
22222222222	49.992,81	0,00	49.992,81	30.539,84	30.388,58	151,26
				ndo a Fundo de Recursos de	•	
90364-7	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.408,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.591,10
	19.591,10	0,00	19.591,10	0,00	0,00	0,00
		SPESAS COM LOCOMO	,			S provenientes do Governo
37444-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS-PESSOA				SUS provenientes do Govern
37445-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2621 -	0000 - Transferências Fundo	a Fundo de Recursos do S	SUS provenientes do Govern
0365-5	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2.752,11
	0,00	0,00	0,00	9.774,64	9.774,64	19.549,28
	67.247,89	0,00	67.247,89	47.698,61	47.698,61	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1621	- 0000 - Transferências Fun	do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
37446-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.611,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.388,47	0,00	23.388,47	23.388,47	23.388,47	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
339039(	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	URÍDICA Recurso: 2621 - (	0000 - Transferências Fund	o a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Gove
90366-3	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400	000000 SERV TECNOLOG	,		so: 1621 - 0000 - Transferên	,	,
37448-5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.105,70
	0,00	0,00	0,00	482,66	482,66	482,66
	3.022,94	128,64	2.894,30	2.411,64	2.411,64	0,00
3390470			TIVAS Recurso: 1621 - 00			
9802-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	669,94
0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330,06	0,00	330,06	330,06	330,06	0,00
80310.30			000,00	000,00	000,0-	٠,٠-
	04.245.0000 INVESTIMENT					
	04.245.3828 VEÍCULO DE		^			
				reine Eurodo a Eurodo do Pos	····	a da Cayarna Estadual
	000000 INDENIZAÇÕES E		so: 2621 - 0000 - Transferên		•	
0377-9	0,00	0,00	27.121,04	27.121,04	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 INDENIZAÇÕES E		so: 2621 - 0000 - Transferên			
0473-2	0,00	1.500,00	27.121,04	0,00	28.621,04	12.014,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.606,94	0,00	16.606,94	16.606,94	16.606,94	0,00
						0,00
		EPIDEMIOLÓGICA ,				0,00
80310.30	05.236.0000 VIGILÂNCIA E	EM SAÚDE			, .	0,00
80310.30		EM SAÚDE				0,00
80310.30 80310.30	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE	EM SAÚDE ESTAR FASE III	- 0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do		
80310.30 80310.30 3390300	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE	EM SAÚDE ESTAR FASE III	- 0000 - Transferências Fund 30.000,00	do a Fundo de Recursos do 0,00		
80310.30 80310.30 3390300	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO	EM SAÚDE :STAR FASE III DNSUMO Recurso: 2621 -			SUS provenientes do Gove	erno Estadual
80310.30 80310.30 3390300	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00	EM SAÚDE :STAR FASE III DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00	30.000,00	0,00	SUS provenientes do Gove	erno Estadual 30.000,00
80310.30 80310.30 3390300 0368-0	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00	EM SAÚDE ESTAR FASE III ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	SUS provenientes do Govo 30.000,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00
80310.30 80310.30 3390300 0368-0 80310.30	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00	EM SAÚDE :STAR FASE III DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00
80310.30 80310.30 3390300 0368-0 80310.30	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00	EM SAÚDE :STAR FASE III DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00
080310.30 080310.30 033390300 00368-0 080310.30	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00	EM SAÚDE :STAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00	30.000,00 0,00 0,00 OGICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual
080310.30 080310.30 033390300 00368-0 080310.30	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00	EM SAÚDE :STAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 OGICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00
80310.30 80310.30 80310.30 90368-0 980310.30 93390300 9369-8	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.715,60	EM SAÚDE :STAR FASE III DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00
80310.30 80310.30 3390300 0368-0 80310.30 3390300 0369-8	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EM SAÚDE :STAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 cos de tercpessoa Ju	30.000,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 6	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fund	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove
80310.30 80310.30 3390300 0368-0 80310.30 3390300 0369-8	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇ	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cos de tercpessoa Ju 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 0	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54
80310.30 80310.30 83390300 9368-0 80310.30 83390300 9369-8	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇI 0,00 528,00	EM SAÚDE ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 0 11.979,21 528,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00
080310.30 080310.30 033390300 00368-0 080310.30 033390300 00369-8 033390390 00370-1	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇI 0,00 528,00 2.194,67	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 0 11.979,21 528,00 2.194,67	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54
080310.30 080310.30 03390300 00368-0 00368-0 00369-8 00370-1	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇI 0,00 528,00 2.194,67	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 6 11.979,21 528,00 2.194,67	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 1.666,67	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00
80310.30 80310.30 3390300 0368-0 80310.30 3390300 0369-8 3390390 0370-1 80310.30 3330930	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇ 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ	EM SAÚDE ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,000 0,000 0,000 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,000 0,000 0,000 COS DE TERCPESSOA JU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ERESTITUIÇÕES Recurs	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 0 11.979,21 528,00 2.194,67 TOTAL so: 2621 - 0000 - Transferên	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 1.666,67	SUS provenientes do Govo 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Govo 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual
80310.30 80310.30 3390300 0368-0 80310.30 3390300 0369-8 3390390 0370-1 80310.30 3330930	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇ 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ	EM SAÚDE ESTAR FASE III  ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0GICA - 0000 - Transferências Fund 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 0 11.979,21 528,00 2.194,67 TOTAL so: 2621 - 0000 - Transferêncy	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 1.666,67	SUS provenientes do Govo 30.000,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Govo 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00
80310.30 80310.30 80310.30 80368-0 80310.30 803390300 80370-1 80310.30 80310.30	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇI 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ 000000 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ  ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 11.979,21 528,00 2.194,67 TOTAL so: 2621 - 0000 - Transferênt 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 1.666,67 doi:10.00 0,00 0,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00
080310.30 03390300 00368-0 080310.30 03390300 00369-8 00370-1 080310.30 03390390 00373-6	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇ 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ 000000 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 1.666,67 doi:10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00
080310.30 080310.30 033390300 00368-0 080310.30 033390300 00369-8 033390390 00370-1 080310.30 03330930 00373-6	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇ 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ 000000 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.715,60 URÍDICA Recurso: 2621 - 11.979,21 528,00 2.194,67 TOTAL so: 2621 - 0000 - Transferênt 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 1.666,67 doi:10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00
080310.30 080310.30 033390300 00368-0 080310.30 033390300 00370-1 080310.30 033390300 00373-6	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇ 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ 000000 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 1.666,67 doi:10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SUS provenientes do Gove 30.000,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove 10.000,00 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00
080310.30 080310.30 033890300 00368-0 080310.30 03390300 00369-8 03390390 00370-1 080310.30 033390300	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇI 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ 000000 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EM SAÚDE  STAR FASE III  ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 VIGILÂNCIA - VERÃO T E RESTITUIÇÕES Recurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 1.666,67 doias Fundo a Fundo de Rec 0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do	SUS provenientes do Governo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 429,60 429,60 o a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 sursos do SUS provenientes 700,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 30.000 0,00 SUS provenientes do Governo 60.000 0,00 SUS provenientes do Governo 60.000 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 60.000 0,000 0,000 SUS provenientes do Governo 60.000 0,	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00 erno Estadual
080310.30 080310.30 033390300 00368-0 080310.30 033390300 00370-1 080310.30 033390300 00373-6	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00 05.236.4632 MANUT.SERV 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 9.715,60 000000 OUTROS SERVIÇI 0,00 528,00 2.194,67 05.236.4672 MANUTENÇÃ 000000 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fundo 0,00 0,00 1.666,67 doias Fundo a Fundo de Rec 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00	SUS provenientes do Governo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,60 429,60 0 a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00 0,00 SUS provenientes do Governo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00 erno Estadual 8.363,96
080310.30 080310.30 090368-0 090368-0 090369-8 090370-1 090370-1 090373-6 090371-0	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 1.666,67 doias Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 1.636,04	SUS provenientes do Governo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,60 429,60 0 a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00 SUS provenientes do Governo 30.000,00 1.636,04 1.636,04	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00 erno Estadual 8.363,96 0,00 0,00
080310.30 080310.30 033390300 00368-0 080310.30 033390300 00369-8 03370-1 080310.30 0333390390 00373-6	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ ONSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 1.666,67 do a Fundo de Recursos do 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 1.636,04 1.636,04	SUS provenientes do Governo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,60 0 a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00 SUS provenientes do Governo 30.000,00 1.636,04 1.636,04 o a Fundo de Recursos do Governo 30.000,00 1.636,04 o a Fundo de Recursos do Governo 30.000,00 1.636,04 o a Fundo de Recursos do	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00 erno Estadual 8.363,96 0,00 0,00 SUS provenientes do Gove
080310.30 33390300 90368-0 080310.30 33390300 90369-8 333390390 90370-1 080310.30 33330930 90373-6	05.236.0000 VIGILÂNCIA E 05.236.3867 PROJETO TE 000000 MATERIAL DE CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	EM SAÚDE  ESTAR FASE III  DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 VIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓ DNSUMO Recurso: 2621 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 429,60 429,60 0000 - Transferências Fund 0,00 0,00 1.666,67 doias Fundo de Rec 0,00 0,00 0,00 do a Fundo de Recursos do 0,00 1.636,04 1.636,04	SUS provenientes do Governo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,60 429,60 0 a Fundo de Recursos do 11.979,21 0,00 1.666,67 ursos do SUS provenientes 700,00 0,00 SUS provenientes do Governo 30.000,00 1.636,04 1.636,04	erno Estadual 30.000,00 0,00 0,00 erno Estadual 284,40 9.286,00 0,00 SUS provenientes do Gove 9.784,54 528,00 0,00 s do Governo Estadual 700,00 0,00 0,00 erno Estadual 8.363,96 0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-0
---

	NHADO NO MÊS ANU	LEMENTAÇÕES JLADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO ANU	ILADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
080310.305.236.	4717 ENFRENT DAS ARBO	VIROSES				
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 2621 -	0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do S	US provenientes do Gov	erno Estadual
90374-4	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
)80310.305.236.	4728 ENFRENTAMENTO DA	AS ARBOVIROSES	3			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1621 -	0000 - Transferências Fund	do a Fundo de Recursos do S	US provenientes do Gov	erno Estadual
0347-7	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE T			0000 - Transferências Fundo		•
0348-5	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ASSESSORIAS À SAL	JUE MUNICIPAL				
80410	SAÚDE					
80410.301 80410.301.08.0	ATENÇÃO BÁSICA 000 PROG. GESTÃO MAN	SEC SAÚDE				
	000 PROG. GESTAO MAN 005 AQUISIÇÃO DE EQUII		FORMÁTICA			
	•			· Recursos não Vinculados de	Importor	
449052000000 9481-8	500,00	0,00	0,00 Recurso: 0040 - 1002	Recursos não vinculados de 500,00	e impostos 0,00	0,00
7-101-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0410 201 02 4	0,00 071 MANUTENÇÃO ATIVII			0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			ilados de Impostos		
9499-0	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.397,20
	602,80	0,00	602,80	602,80	602,80	0,00
	602,80	0,00	602,80	602,80	602,80	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1002 - Recursos não Vincu		332,30	3,00
9500-8	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESA			2 - Recursos não Vinculados		,
9501-6	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036000000	OUTROS SERV. DE TERC	EIROS-PESSOA F	FÍSICA Recurso: 1500 - 10	002 - Recursos não Vinculado	s de Impostos	
9502-4	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCPESSOA JU	IRÍDICA Recurso: 1500 -	1002 - Recursos não Vinculad	dos de Impostos	
9503-2	15.000,00	0,00	0,00	14.822,39	177,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177,61	0,00	177,61	177,61	177,61	0,00
0410.301.08.4	076 MANUTENÇÃO DO CO	ONSELHO ANTI D	ROGA - COMA			
39014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1500 -	1002 - Recursos não Vincu	ılados de Impostos		
9508-3	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1500 -	1002 - Recursos não Vincu	lados de Impostos		
9507-5	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	ÓRGÃO - 08	- FUNDO	<b>MUN SAUDE</b>	E CNPJ 12.094.007/0001-0	7
--	------------	---------	------------------	--------------------------	---

	SALDO INICIAL MPENHADO NO MÊS MPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000	0000 PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1500 - 10	02 - Recursos não Vinculado	os de Impostos	
89506-7	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000	0000 OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1500 -	1002 - Recursos não Vincula	ados de Impostos	
89505-9	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000	0000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1500	- 1002 - Recursos não Vincu	ılados de Impostos	
89504-0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	90.776.821,00	23.925.140,93	17.169.733,65	14.999.362,76	116.872.332,82	21.616.710,90
	6.106.341,30	639.445,48	5.466.895,82	8.524.773,52	8.590.221,52	12.354.892,20
	112.389.372,70	17.133.750,78	95.255.621,92	82.900.729,72	82.533.081,47	367.648,25



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
0004	OFO DE TUD		DDINADAC			
0901		ISMO E UNIDADES SUBO	KDINADAS			
090104 090104.1	ADMINISTRA 22 ADMINISTRA	•				
	22.09.0000 PROG. GEST	-				
	22.09.3009 AQUISIÇÃO [		TERIAI PERMANENTE			
	•			) - Outros Recursos não Vind	rulados	
84300-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.1	22.09.4001 PESSOAL E E		2,22	2,22	2,22	5,55
	000000 CONTRATAÇÃO F		DO Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vind	culados	
84287-7	29.000,00	0,00	0,00	0.00	29.000,00	16.533,73
	1.300,90	0,00	1.300,90	1.300,90	1.300,90	0,00
	19.453,05	6.986,78	12.466,27	12.466,27	11.164,89	1.301,38
3319011	000000 VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não V	/inculados	
84294-0	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	131.782,13
	13.563,21	0,00	13.563,21	13.563,21	13.563,21	0,00
	141.195,18	12.977,31	128.217,87	128.217,87	128.217,87	0,00
3319013	000000 OBRIGAC S PATE	RONAIS Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados		
84295-8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016	000000 OUTRAS DESPES	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
84297-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092	000000 DESPESAS DE EX	XERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincula	ados	
84311-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 INDENIZAÇÕES T		: 1501 - 0000 - Outros Reci			
84308-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.09.4002 TRANSFERÊ					
	000000 OBRIGAÇÕES PA				40.000.00	40,000,00
84305-9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240402	0,00 000000 DESPESAS DE EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84304-0	10,00	0,00		Outros Recursos não Vincula	10,00	10.00
04304-0			0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
000104 1	0,00 22.09.4005 CAPACITAÇÃ			0,00	0,00	0,00
	000000 DIÁRIAS - PESSO			aão Vinculados		
84302-4	100,00	0,00	0,00 - Oditos Recursos i	0,00	100,00	100,00
0-002-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033	000000 PASSAGENS E DI			0,00 00 - Outros Recursos não Vi		3,00
84301-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

## ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
222222222222	OUTDOO SERVIC	200 DE TEDO DECCOA II	UDÍDIOA B 4504	0000 - Outros Recursos não	Min and a de-	
	•					400.00
84309-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000404 400 00 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÃO DOS SERVIÇOS	4504 0000 0 4	. D		
				os Recursos não Vinculados	5.000.00	5 000 00
86087-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- 0000 - Outros Recursos n		04 000 00	0.070.07
84288-5	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.678,37
	4.458,59	0,00	4.458,59	4.458,59	4.458,59	0,00
000000000000	18.321,63	0,00	18.321,63	18.321,63	18.321,63	0,00
	MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos na		00.400.00	40.450.50
84286-9	5.000,00	17.100,00	0,00	0,00	22.100,00	10.476,70
	0,00	0,00	0,00	5.633,30	5.633,30	1.220,00
	11.623,30	0,00	11.623,30	10.403,30	10.403,30	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO		00 - Outros Recursos não Vinc		
84306-7	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00	13.500,00	3.500,56
	0,00	0,00	0,00	4.416,86	4.416,86	0,00
	9.999,44	0,00	9.999,44	9.999,44	9.999,44	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não Vi	inculados	
84280-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
84291-5	5.000,00	8.500,00	0,00	0,00	13.500,00	8.643,79
	127,89	0,00	127,89	127,89	127,89	0,00
	4.856,21	0,00	4.856,21	4.856,21	4.856,21	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	COMUNICAÇÃO PJ Recur	rso: 1501 - 0000 - Outros Reci	ursos não Vinculados	
84279-6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	216,73
	0,00	0,00	0,00	482,66	482,66	611,30
	2.783,27	0,00	2.783,27	2.171,97	2.171,97	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados		
86088-3	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.763,50
	2.829,84	0,00	2.829,84	2.829,84	2.829,84	0,00
	24.236,50	0,00	24.236,50	24.236,50	24.236,50	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TR	RIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vir	nculados	
86086-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	os	
84312-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	72,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27,43	0,00	27,43	27,43	27,43	0,00
090104.122.09.4	665 SERVIÇOS D	E ESTAGIÁRIOS				
			URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
84263-0	6.500,00	0,00	0,00	5.600,00	900,00	12,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

		SEC MUN DE TURISMO

	SALDO INICIAL S	UPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMPE	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
222222222222	DEODECAC DE EVEDO	NOIGO ANTERIORES	D	Outre - Desure	4	
	DESPESAS DE EXERC			Outros Recursos não Vincula		400.00
84273-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040440000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688 REFORMA/MANU			~ \"		
			- 0000 - Outros Recursos r		400.00	400.00
88387-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. DE TE			0000 - Outros Recursos não \		
89521-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS D			- 0000 - Outros Recursos não		
89517-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSU	MO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
89520-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000	OUTROS SERVIÇOS D	DE TERC PESSOA F	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
89518-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS D	E TERC PESSOA J	URÍD. Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
89519-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACES	Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
88386-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123	COMÉRCIO E SEF	RVIÇOS				
090123.695	TURISMO					
090123.695.196.	0000 DESENVOLVIMEN	ITO DO TURISMO				
090123.695.196.	3786 REFORMA/REVITA	ALIZAÇÃO PRAÇA N	AÇÕES			
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RES	STITUIÇÕES Recurs	so: 1700 - 3110 - Outras Tr	ansferências de Convênios o	u Instrumentos Congênere	s da União
89577-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACES	Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
86433-1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000				s de Convênios ou Instrumen		7,00
89578-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3864 EMENDAS ESPEC		0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

		SEC MUN DE TURISMO

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3442093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1706 - 0000 - Transferêi	ncia Especial da União		
38484-7	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000			- 0000 - Transferência Espe	ecial da União	,	,
38483-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000			0,00 000 - Transferência Especia		0,00	0,00
			·		40.00	40.00
38482-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTAL		110 - Transferência Especia	ıl da União		
90220-9	0,00	0,00	110.539,45	0,00	110.539,45	110.539,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1706 - 0000	- Transferência Especial da	União	
38481-2	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123.695.196	.4022 MANUTENÇÃ	O DOS SERVIÇOS				
			- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
38489-8	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30 100 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		E TERCEIROS-PESSOA		0,00 0000 - Outros Recursos não \		0,00
						100.00
38490-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	OS DE TERCPESSOA J		0000 - Outros Recursos não		
84264-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123.695.196	.4105 CONFECÇÃO	DE MATERIAL INFORMA	ATIVO			
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
38491-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM C	OU SERVIÇO P/ DIST GRA	ATUIT Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
38493-6	100,00	13.000,00	0,00	1.700,00	11.400,00	17,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.382,87	0,00	11.382,87	11.382,87	11.382,87	0,00
222002600000		E TERCEIROS-PESSOA	,			0,00
				0000 - Outros Recursos não \		100.00
38492-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URIDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
34276-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

#### ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EWIPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
090123.695.196.	4209 CONVÊNIOS E	OU PARCERIAS COM I	NSTITUICÕES			
			Outros Recursos não Vincul	lados		
34275-3	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
34315-6	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	'inculados	
8494-4	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
34313-0	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90123.695.196.	4511 MANUTENÇÃC	DO CENTRO DE ATEN	IÇÃO AO TURISTA			
3339030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
86811-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. DE			0000 - Outros Recursos não V		
6812-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S DE TERCPESSOA J		0000 - Outros Recursos não		
86813-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ECOTURISMO E TURIS				
	•		Outros Recursos não Vincul		000.00	202.22
88495-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- 0000 - Outros Recursos na		400.00	400.00
88497-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0000 - Outros Recursos não V		100.00
38496-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
23003000000	0,00		0,00	0,00 0000 - Outros Recursos não		0,00
4314-8	100,00	6.000,00	0,00	0,00	6.100,00	100,00
14314-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000122 605 106		URA TURÍSTICA URBAI		6.000,00	6.000,00	0,00
			- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
	MATERIAL DE CON	NOUNIO NECUISO. 1301	- 0000 - Outios Recuisos na	ao viliculau05		
	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3339030000000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIC	OS DE TERC -PESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados	
89582-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00002 2	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTAL		000 - Outros Recursos não	Vinculados		
89579-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	<b>EQUIPAMENTOS</b>	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vind	culados	
89580-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123.695.196.	.4721 CALENDÁRIC	MUNICIPAL - ATIVIDADE	S/FESTIVIDADES			
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincu	lados		
89586-5	40.000,00	0,00	0,00	37.800,00	2.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos n			
89583-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OU SERVIÇO P/ DIST GR/		000 - Outros Recursos não V		
89584-9	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não		400.00
89585-7	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222222222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OS DE TERCPESSOA JI		- 0000 - Outros Recursos nã		4 000 00
89587-3	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,33
ORGÃO	454.540,00	71.600,00	110.539,45	46.600,00	590.079,45	359.277,40
	22.280,43	0,00	22.280,43	32.813,25	32.813,25	1.831,30
	256.766,14	25.964,09	230.802,05	228.970,75	227.669,37	1.301,38



**SUPLEMENTAÇÕES** 

RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

**TOTAL CRÉDITOS** 

SALDO DISPONÍVEL

**REDUÇÕES** 

ORGAO - 10 - SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
----------------------------	---------------------

SALDO INICIAL

	MPENHADO NO MÊS		EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1001	SEC MUN SER	RV URBANOS E UNID SUE	BORDINADAS			
100104	ADMINISTRAÇ					
100104.122	•					
	2.10.0000 PROG. GESTÃ		URBANOS			
	2.10.3009 AQUISIÇÃO DE					
	-			- Outros Recursos não Vincula	dos	
84234-6	100,00	27.000,00	0,00	4.000,00	23.100,00	16.507,54
04204 0	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
	8.236,86	1.644,40	6.592,46	5.962,46	5.962,46	0,00
2440052000				- Outros Recursos não Vincula		0,00
3449052000 90298-5	0,00 0000 0,000				445.000,00	100.000,00
90296-3	0,00	0,00 0,00	445.000,00	0,00 0,00		
			0,00		0,00	0,00
400404400	790.000,00	445.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
	2.10.3722 AQUISIÇÃO DE			NP - 1 - 1 - 1		
	-		0000 - Outros Recursos não		00.400.00	
86396-3	100,00	80.000,00	0,00	0,00	80.100,00	8.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.200,00	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00
				Outros Recursos não Vinculados		
89522-9	100,00	15.340,00	0,00	0,00	15.440,00	112,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.327,46	0,00	15.327,46	15.327,46	15.327,46	0,00
100104.122	2.10.3797 CONST. REFO	RMA MELHORIA DO CEI	MITÉRIO			
3449030000	0000 MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1700 -	0000 - Outras Transferênc	ias de Convênios ou Instrumen	tos Congêneres da Uni	ão
85810-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000	0000 OBRAS E INSTALA	0ES Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não \	/inculados		
86694-6	298,00	0,00	0,00	297,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000	0000 OBRAS E INSTALA	0ES Recurso: 1700 - 000	00 - Outras Transferências	de Convênios ou Instrumentos	Congêneres da União	
85715-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100104.122	2.10.4001 PESSOAL E EI	NCARGOS				
3319004000	0000 CONTRATAÇÃO PO	OR TEMPO DETERMINAD	OO Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vincula	dos	
88388-3	260.000,00	0,00	0,00	120.000,00	140.000,00	28.418,08
	9.131,75	0,00	9.131,75	9.131,75	9.862,57	0,00
	172.961,38	61.379,46	111.581,92	111.581,92	101.598,26	9.983,66
3319011000				00 - Outros Recursos não Vinc		5.505,00
88392-1	4.400.000,00	120.000,00	0,00	8.000,00	4.512.000,00	714.139,87
00032-1	4.400.000,00 328.199,58					
	,	0,00	328.199,58	328.199,58	328.199,58	0,00
224004202	4.163.601,19	365.741,06	3.797.860,13	3.797.860,13	3.797.860,13	0,00
3319013000	UUUU OBRIGAC S PATRO	JINAIS RECUISO: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não	vinculados		

0,00

0,00

0,00

0,00

981,63

12.745,27

0,00

0,00

0,00

0,00

981,63

12.745,27

16.000,00

1.111,05

11.763,64

10,00

0,00

0,00

**CRED. ESPECIAIS** 

16.000,00

12.745,27

981,63

10,00

0,00

0,00

88389-1

88393-0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados

3.254,73

0,00

981,63

10,00

0,00

0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
--------------	---------------	---------------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ EMP	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMP	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
221000200000	DESDESAS DE EV	ERCICIOS ANTERIORES	C Popuros: 1501 0000	Outros Recursos não Vincula	udon	
				0,00		272.00
88390-5	10,00 0,00	22.105,00 0,00	0,00 0,00	0,00	22.115,00 0,00	273,98 0,00
	21.841,02	0,00				
221000400000			21.841,02 : 1501 - 0000 - Outros Rec	21.841,02	21.841,02	0,00
					10.00	10.00
88391-3	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100104 122 10	0,00 4002 TRANSFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
			1 0000 Outros Dogursos	não Vingulados		
	•		1 - 0000 - Outros Recursos		005 005 00	404.000.54
84202-8	709.990,00	0,00	0,00	14.105,00	695.885,00	131.060,51
	51.693,17	0,00	51.693,17	51.693,17	51.693,17	0,00
	564.824,49	0,00	564.824,49	564.824,49	564.824,18	0,31
3319192000000		ERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		40.00
84205-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· .	O DAS ATIVIDADES DA S				
				ros Recursos não Vinculados		
86089-1	137.000,00	49.500,00	0,00	0,00	186.500,00	37.112,23
	13.292,67	0,00	13.292,67	13.292,67	41.045,72	0,00
	149.387,77	0,00	149.387,77	149.387,77	122.640,47	26.747,30
3339014000000			- 0000 - Outros Recursos			
84206-0	100,00	4.300,00	0,00	1.799,00	2.601,00	594,63
	2.006,37	0,00	2.006,37	2.006,37	2.006,37	0,00
	2.006,37	0,00	2.006,37	2.006,37	2.006,37	0,00
	) MATERIAL DE COI		- 0000 - Outros Recursos r			
84245-1	135.000,00	0,00	0,00	1.780,00	133.220,00	0,22
	0,00	0,00	0,00	17.860,02	13.550,83	37.356,29
	153.333,30	20.113,52	133.219,78	95.863,49	86.652,75	9.210,74
3339030000000	) MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 2501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
90299-3	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	46.995,00
	0,00	0,00	0,00	59.010,95	59.010,95	16.954,05
	83.005,00	0,00	83.005,00	66.050,95	66.050,95	0,00
3339033000000	) PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não Vir	nculados	
84247-8	100,00	10.000,00	0,00	99,00	10.001,00	3.753,99
	6.247,01	0,00	6.247,01	6.247,01	6.247,01	0,00
	6.247,01	0,00	6.247,01	6.247,01	6.247,01	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não '	Vinculados	
84200-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
84227-3	150.000,00	50.000,00	0,00	10.820,00	189.180,00	6.871,37
	18.898,57	0,00	18.898,57	12.141,07	10.611,07	39.084,70
	188.138,63	5.830,00	182.308,63	143.223,93	141.693,93	1.530,00
3339040000000	SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	ırso: 1501 - 0000 - Outros Re	cursos não Vinculados	
84230-3	28.000,00	0,00	0,00	16.086,00	11.914,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	2.244,00
	11.913,00	0,00	11.913,00	9.669,00	8.679,00	990,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL D	DE SERVIÇOS URBANOS
------------------------------	---------------------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
_	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
333004600	00000 AUXÍLIO-ALIMEN	ITAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	o Vinculados		
36090-5	780.000,00	0,00	0,00	21.563,00	758.437,00	132.043,63
00030-0	62.366,70	0,00	62.366,70	62.366,70	62.366,70	0,00
	626.393,37	0,00	626.393,37	626.393,37	626.393,37	0,00
33904700	,	RIBUTÁRIAS E CONTRIBU		000 - Outros Recursos não Vi	,	0,00
86091-3	100,00	1.200,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200		EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculado		
4254-0	104,00	3.000,00	0,00	229,00	2.875,00	2.143,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59
	731,10	0,00	731,10	416,51	416,51	0,00
00104.12	22.10.4109 MANUTENÇ	ÃO DE VEÍCULOS, MÁQUI	NAS E EQUIP			
33903000	00000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
4226-5	14.800,00	55.000,00	0,00	0,00	69.800,00	16.293,54
	37.217,35	0,00	37.217,35	824,00	824,00	37.217,35
	54.955,25	1.448,79	53.506,46	16.289,11	16.289,11	0,00
33903600	00000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	/inculados	
4244-3	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501 -	· 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
4209-5	100,00	61.880,00	0,00	0,00	61.980,00	14.617,64
	35.829,44	0,00	35.829,44	742,00	742,00	35.829,44
	52.418,36	5.056,00	47.362,36	11.532,92	11.532,92	0,00
00104.12	22.10.4171 MANUTENÇ	ÃO DOS SERVIÇOS DE CE	MITÉRIO			
33903000	00000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
4216-8	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00000 OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	/inculados	
34240-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
34210-9	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.10.4665 SERVIÇOS [		,			
				- 0000 - Outros Recursos não		
34246-0	16.400,00	0,00	0,00	7.867,00	8.533,00	18,90
	2.159,40	0,00	2.159,40	719,40	719,40	1.440,00
	8.514,10	0,00	8.514,10	7.074,10	7.074,10	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		
4257-5	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.10.4688 REFORMA/N			~		
		ONSUMO Recurso: 1501				
9528-8	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	- 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
---------	--------	---------------	---------------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
				0000 - Outros Recursos não \		
89527-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•			- 0000 - Outros Recursos não		4.00
89529-6	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONS		- 0000 - Outros Recursos n		0,00	0,00
89524-5	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
09024-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000				0,00 000 - Outros Recursos não V		0,00
89525-3	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
09323-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000		DE TERC PESSOA		000 - Outros Recursos não V		0,00
89526-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
03020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAGE		000 - Outros Recursos não		0,00	0,00
89523-7	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115	URBANISMO	-,	-,	-,	-,	-,
100115.452	SERVIÇOS URB	ANOS				
100115.452.246.	-	E - A PRAÇA É NOSSA	A			
100115.452.246.	4433 CONVÊNIOS MU	JNICIPAIS PARA LIMPI	EZA URBANA			
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89905-4	194.000,00	0,00	0,00	148.568,00	45.432,00	3.485,00
	10.494,70	0,00	10.494,70	3.494,70	3.494,70	7.000,00
	41.947,00	0,00	41.947,00	34.947,00	34.947,00	0,00
100115.452.247.	0000 TE ILUMINA SAN	NT'ANA				
100115.452.247.	3864 EMENDAS ESPE	ECIAIS				
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RE	ESTITUIÇÕES Recur	so: 1706 - 3110 - Transferê	ncia Especial da União		
89906-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E N	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1706 - 3110	) - Transferência Especial da	União	
89907-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.247.	4022 MANUTENÇÃO I	DOS SERVIÇOS				
3339030000000	MATERIAL DE CONS	SUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
88778-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
88780-3	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
--------------	---------------	---------------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL INHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
2220020000000	OUTBOS SERVIC	OS DE TERO DESSON II	IDÍDICA Popuros: 1501	0000 Outros Bacuroos não	Vingulados	
	2.200.100,00			- 0000 - Outros Recursos não		1.00
88779-0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.099,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115 452 247	,	O,00 O DA ILUMINAÇÃO PÚBL		0,00	0,00	0,00
	,	NSUMO Recurso: 1501		ña Vingulados		
88144-9	554.000,00	55.739,00	0,00	0,00	609.739,00	46.889,86
00144-9	37.051,83	0,00	37.051,83	36.789,47	36.789,47	37.060,83
	562.849,14	0,00	562.849,14	525.788,31	525.788,31	0,00
3330030000000				- 0000 - Outros Recursos não		0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA JI				0.11
88782-0	942.000,00	0,00	0,00	42.843,00	899.157,00	0,11
	0,00	0,00	0,00	74.722,18	74.722,18	151.935,09
2222222222222	899.156,89	0,00	899.156,89	747.221,80	747.221,80	0,00
3339092000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		40.00
88781-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E/OU PARCERIAS COM II	•			
		NSUMO Recurso: 1501				
88783-8	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não \		
88784-6	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88785-4	80,00	0,00	0,00	79,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	0 - Outros Recursos não Vinc	ulados	
88786-2	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.	0000 RECICLA VIV	ENTE				
100115.452.248.	3009 AQUISIÇÃO E	DE EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
3449052000000	<b>EQUIPAMENTOS</b>	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1501 - 0000	0 - Outros Recursos não Vinc	ulados	
87738-7	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.	3049 CONSTRUÇÃ	O DE USINA DE RECICLA	AGEM DO LIXO			
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincu	ulados		
88789-7	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos r		7	,
88787-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
<del>-</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA JI		- 0000 - Outros Recursos não		5,00
88788-9	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
55, 55 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
--------------	---------------	---------------------

	SALDO INICIAL IHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPEN	IHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não \	Vinculados		
88790-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.3	685 PLANO MUNI	C.RESÍDUOS URBANOS				
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
88791-9	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
88792-7	80,00	0,00	0,00	79,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88793-5	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.3	789 IMPLANTAÇÃ	ÁO DE COLETA SELETIVA	i.			
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
88794-3	1.000,00	0,00	0,00	999,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
88795-1	250,00	0,00	0,00	249,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88796-0	250,00	0,00	0,00	249,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.3	834 DESENV. INC	C. E SUST. DA FRONTEIR.	A DA PAZ			
3319004000000	CONTRATAÇÃO F	POR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1799 - 0000	- Outras Vinculações Legais		
88132-5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	69.737,93
	23.030,84	0,00	23.030,84	23.030,84	23.030,84	0,00
	258.619,42	28.357,35	230.262,07	230.262,07	228.126,11	2.135,96
3319004000000	CONTRATAÇÃO F	POR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 2799 - 0000	- Outras Vinculações Legais		
89914-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATE	RONAIS Recurso: 1799 -	0000 - Outras Vinculações I	Legais		
88134-1	10.000,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATR	RONAIS Recurso: 2799 -	0000 - Outras Vinculações I	Legais		
89916-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,	• • • •		***	,
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1799 - 0000 - Outra	as Vinculações Legais		
			Recurso: 1799 - 0000 - Outra 0,00	, ,	100.00	100.00
3339008000000 88133-3	OUTROS BENEFÍ 100,00 0,00	CIOS ASSISTENCIAIS F 0,00 0,00		as Vinculações Legais 0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
--------------	---------------	---------------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	111712011071110	741027150 110 7410	Zim Zigoloo ito /iito	LIGOIDADO NO ANO	17.001.07.110	AT AGAIR EIGGIBABG
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 2799 - 0000 - Outr	as Vinculações Legais		
89915-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1799	- 0000 - Outras Vinculaçõe	es Legais		
88799-4	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	5.984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 2799	- 0000 - Outras Vinculaçõe	es Legais		
89913-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1799	- 0000 - Outras Vinculaçõe	s Legais		
88798-6	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.386,87
	479,74	0,00	479,74	8.736,16	12.536,16	24.120,58
	85.983,74	6.370,61	79.613,13	55.492,55	55.492,55	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2799	- 0000 - Outras Vinculaçõe	s Legais		
89917-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	•	ESPESAS COM LOCOMO		00 - Outras Vinculações Lega		-,
88802-8	95.000,00	0,00	0,00	82.000,00	13.000,00	5.378,19
00002 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.621,81	0,00	7.621,81	7.621,81	7.621,81	0,00
3339033000000		ESPESAS COM LOCOMO		00 - Outras Vinculações Lega		3,33
89918-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA	,	0,00 0000 - Outras Vinculações Le		0,00
88803-6	15.000,00	0,00	0,00	14.900,00	100,00	100,00
00003-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		0,00 0000 - Outras Vinculações Le		0,00
89919-4	10,00	0,00	0,00	0,00 - Odiras Viriculações Le	10,00	10,00
09919-4	*	0,00	0,00	,	0,00	
	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
222002000000				- 0000 - Outras Vinculações L		0,00
	•			•	· ·	112 276 04
88801-0	180.750,00	222.700,00	0,00	132.000,00	271.450,00	113.376,84
	1.286,06	687,90	598,16	61.307,48	61.307,48	36.194,35
222222222222	178.661,06	20.587,90	158.073,16	121.878,81	121.878,81	0,00
	•			- 0000 - Outras Vinculações L	· ·	40.00
89920-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	rso: 1799 - 0000 - Outras Vind	-	
90352-3	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.680,00
	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	780,00
	3.120,00	0,00	3.120,00	2.340,00	1.950,00	390,00
		-	0000 - Outras Vinculações	<del>-</del>		
88797-8	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.178,50
	2.829,84	0,00	2.829,84	2.829,84	2.829,84	0,00
	24.821,50	0,00	24.821,50	24.821,50	24.821,50	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	10 -	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS UI	RBANOS
---------	------	------------------------------	--------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
000004000000	ALIVÍLIO ALIMENI	FAQÃO D 0700 (	0000 0 1 1 7	•		
	AUXÍLIO-ALIMEN	-	0000 - Outras Vinculações	=	40.00	40.00
89908-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222004700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IBUTÁRIAS E CONTRIBU		000 - Outras Vinculações Lega		102.00
88804-4	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00
	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2220047000000		0,00 IBUTÁRIAS E CONTRIBU	0,00	0,00 000 - Outras Vinculações Lega	0,00	0,00
	•					10.00
89909-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3440030000000	MATERIAL DE CC		- 0000 - Outras Vinculações		0,00	0,00
			•	•	100.00	100.00
88805-2	10.000,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CO		- 0000 - Outras Vinculações	=	40.00	40.00
89912-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244005400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTAL		000 - Outras Vinculações Le	-	45.000.00	45.000.00
88806-0	200.000,00	0,00	0,00	184.800,00	15.200,00	15.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044005400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTAL		000 - Outras Vinculações Le	=	242.024.05	21.251.25
89910-0	10,00	213.684,25	0,00	0,00	213.694,25	21.354,25
	192.340,00	0,00	192.340,00	0,00	0,00	192.340,00
044005000000	192.340,00	0,00	192.340,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		- Outras Vinculações Legais		
88800-1	200.000,00	132.000,00	0,00	0,00	332.000,00	20.630,34
	10.239,88	0,00	10.239,88	7.697,00	7.697,00	28.549,23
	311.369,66	0,00	311.369,66	282.820,43	282.820,43	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		- Outras Vinculações Legais		
89911-9	10,00	400.000,00	0,00	0,00	400.010,00	219.860,00
	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	152.250,00
	180.150,00	0,00	180.150,00	27.900,00	27.900,00	0,00
	3864 EMENDAS ES					
	INDENIZAÇÕES E	•	so: 1706 - 3110 - Transferê	•		
89921-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Transferência Especial da U		
89922-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	O DOS SERVIÇOS				
			- 0000 - Outros Recursos n			
88807-9	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
--------------	---------------	---------------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não V	inculados	
88808-7	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não	,	0,00
88809-5	100,00	2.537.500,00	0,00	0,00	2.537.600,00	199.397,47
00000 0	219.457,31	0,00	219.457,31	214.396,70	214.396,70	234.087,80
	2.338.202,53	0,00	2.338.202,53	2.104.114,73	2.104.114,73	0,00
100115.452.248.	,	GULAR E SELETIVA DO LI		2,	2.10 ,,, 0	0,00
		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87761-1	4.649.990,00	0,00	0,00	0,00	4.649.990,00	957,55
077011	0,00	0,00	0,00	429.725,91	429.725,91	543.035,50
	4.649.032,45	0,00	4.649.032,45	4.105.996,95	4.105.996,95	0,00
3330030000000	•	OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não		0,00
90300-0	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	44.603,00
90300-0	0,00	0,00	0,00	34.128,61	34.128,61	76.268,39
	110.397,00	0,00	110.397,00	34.128,61	34.128,61	0,00
3339092000000		VERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		0,00
88810-9	10,00	43.810,00	0,00			10,02
00010-9	•			0,00	43.820,00	
	0,00	0,00	0,00 43.809,98	43.809,98	43.809,98	0,00
400445 450 040	43.809,98	0,00	43.609,96	43.809,98	43.809,98	0,00
	4111 DESTINO FIN		IDÍDIOA D. 4504	0000 0 / 0	N.C. 1. 1.	
				- 0000 - Outros Recursos não		
88811-7	7.149.990,00	0,00	0,00	179.940,00	6.970.050,00	27.982,00
	88.324,32	20.128,00	68.196,32	440.037,02	440.037,02	1.311.437,58
	6.962.196,00	20.128,00	6.942.068,00	5.630.630,42	5.630.630,42	0,00
				- 0000 - Outros Recursos não		
90301-9	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	6.302,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.697,53	0,00	243.697,53	243.697,53	243.697,53	0,00
		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		
88812-5	10,00	23.162,00	0,00	0,00	23.172,00	10,87
	0,00	0,00	0,00	8.429,38	8.429,38	14.731,75
	23.161,13	0,00	23.161,13	8.429,38	8.429,38	0,00
		DE EDUCAÇÃO AMBIENT				
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r			
88813-3	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não V	inculados	
88814-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88815-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.	4209 CONVÊNIOS	E/OU PARCERIAS COM I	NSTITUIÇÕES			
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 000	0 - Outros Recursos não Vincu	lados	
		2.22	0.00	99,00	1,00	1,00
	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
87768-9	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 10	-	SEC MUNICIPAL	. DE SERVIÇOS URBANOS
------------	---	---------------	-----------------------

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
100127	DESPORTO E	. I A 7ED				
100127	LAZER	LAZER				
		NTE - A PRAÇA É NOSSA	<b>\</b>			
		DE EQUIPAMENTOS E MA				
	•		ITE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vin	culados	
87704-2	1.000,00	0,00	0,00	999,00	1,00	1,00
077042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.246		PL/REFORMA DE CALÇAI		0,00	0,00	3,00
		•	- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
88751-0	450,00	0,00	0,00	449,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000			FÍSICA Recurso: 1501 - 00			
88752-8	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERC PESSOA J	IURÍD. Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88753-6	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
88754-4	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincul	ados	
88755-2	50,00	0,00	0,00	49,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.246	.3838 IMPLANTAR S	SINALIZAÇÃO EDUCATIV	A			
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos na	ão Vinculados		
88756-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vin	culados	
88757-9	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.3864 EMENDAS ES					
	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recurs	so: 1706 - 3110 - Transferêr	ncia Especial da União		
89901-1	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CO		- 3110 - Transferência Espe			
89902-0	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTAL		110 - Transferência Especia		<b>2-</b>	A
89903-8	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
--------------	---------------	---------------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1706 - 3110	- Transferência Especial da l	Jnião	
89904-6	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.246.4	4022 MANUTENÇÃO		,	,	,	,
			- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
88762-5	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
88764-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88763-3	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.246.4	4209 CONVÊNIOS E/	OU PARCERIAS COM I	NSTITUIÇÕES			
			- 0000 - Outros Recursos ná	ão Vinculados		
88765-0	25,00	0,00	0,00	24,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
88767-6	25,00	0,00	0,00	24,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88766-8	25,00	0,00	0,00	24,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vincu	lados	
88768-4	25,00	0,00	0,00	20,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.246.4	4547 MANUTENÇÃO	REVITALIZAÇÃO DE P	RAÇAS			
			- 0000 - Outros Recursos nã	ão Vinculados		
88770-6	100,00	60.000,00	0,00	22.643,00	37.457,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
	37.456,00	0,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
88771-4	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000				0000 - Outros Recursos não		-,
88772-2	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000			- 0000 - Outros Recursos na		2,30	2,00
	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
88773-0						
88773-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO -	- 10 -	SEC MUNICIPAL	DE SERVIÇOS URBANOS
---------	--------	---------------	---------------------

_	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449036000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERC PESSOA FÍS	SICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	/inculados	
88775-7	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERC PESSOA JU	IRÍD. Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	/inculados	
88774-9	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA	0ES Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não	Vinculados		
88776-5	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENT	E Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vinc	culados	
88777-3	100,00	57.600,00	0,00	24.699,00	33.001,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
ORGÃO	23.429.727,00	4.325.520,25	1.004.800,00	3.293.636,00	25.466.411,25	2.099.678,57
	1.154.188,16	20.815,90	1.133.372,26	1.996.511,59	2.021.705,69	2.980.861,52
	24.348.389,77	981.657,09	23.366.732,68	20.385.871,16	20.333.901,56	51.969,60



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
1201		NCIA SOCIAL E UNID SUE	BORDINADA			
120104	ADMINISTRA	,				
120104.1		•				
		ÃO MAN. SEC. DE ASSIS				
	•	DE EQUIPAMENTOS E MA				
				0 - Outros Recursos não Vind		
84191-9	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	41.500,00	20.865,30
	9.637,35	0,00	9.637,35	0,00	0,00	13.154,70
	20.634,70	0,00	20.634,70	7.480,00	7.480,00	0,00
	22.12.4001 PESSOAL E E		DO D 4504 000			
	000000 CONTRATAÇÃO F			0 - Outros Recursos não Vind		404 444 07
84137-4	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	184.441,67
	37.953,39	0,00	37.953,39	37.953,39	38.413,50	0,00
2240044	626.580,94	111.022,61	515.558,33	515.558,33 000 - Outros Recursos não \	504.773,26	10.785,07
84199-4		0,00 AGENS FIXAS	0,00	100.000,00	2.197.000,00	376.863,78
64199-4	2.297.000,00 110.954,19	0,00	110.954,19	110.954,19	110.954,19	0,00
	2.084.988,92	264.852,70	1.820.136,22	1.820.136,22	1.820.136.22	0,00
2210012	2.064.966,92 000000 OBRIGAC S PATR		0000 - Outros Recursos nã	,	1.020.130,22	0,00
84198-6	200.000,00	0,00	0,00	100.000.00	100.000,00	98.397,73
04130-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.199,58	597,31	1.602,27	1.602,27	1.602,27	0,00
3319016				0000 - Outros Recursos não		0,00
84138-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04100 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092	000000 DESPESAS DE EX		*	Outros Recursos não Vincula		0,00
84162-5	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.000,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3319094	000000 INDENIZAÇÕES T		,	•	2,22	5,55
84165-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.1	22.12.4002 TRANSFERÊI					
3319113	000000 OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS Recurso: 150	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
84173-0	534.287,00	0,00	0,00	0,00	534.287,00	302.190,86
	13.161,30	0,00	13.161,30	13.161,30	13.161,30	0,00
	232.096,14	0,00	232.096,14	232.096,14	232.096,14	0,00
3319192	000000 DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	ados	
84177-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.1	22.12.4022 MANUTENÇÃ	O DOS SERVIÇOS				
3339008	000000 OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1501 - 0000 - Outr	ros Recursos não Vinculados	3	
88394-8	135.000,00	0,00	0,00	30.000,00	105.000,00	43.744,85
	2.445,84	0,00	2.445,84	2.445,84	16.234,80	0,00
	61.255,15	0,00	61.255,15	61.255,15	56.325,82	4.929,33
3339014	000000 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos i	não Vinculados		
84172-2	17.950,00	55.000,00	0,00	1.000,00	71.950,00	17.510,91
	8.905,56	0,00	8.905,56	8.905,56	6.645,06	0,00
	54.439,09	0,00	54.439,09	54.439,09	48.698,23	5.740,86



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 ·	· SEC MUN DE ASSISTÊNCIA	A E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	--------------------------	---------------------

65.000,00 0,00 1.388,00 ESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.475,19 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00 0,00	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO  1ão Vinculados 3.000,00 5.848,50 55.474,21 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não V 0,00 0,00 0,00	2.050,00 0,00 1.475,19	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO 4.094,65 32.431,14 0,00 574,81 0,00 0,00
DNSUMO Recurso: 1501 65.000,00 0,00 1.388,00 ESPESAS COM LOCOMC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0000 - Outros Recursos n 0,00 12.840,17 87.905,35 DÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.475,19 1 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00	3.000,00 5.848,50 55.474,21 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \	92.000,00 6.348,50 55.474,21 culados 2.050,00 0,00 1.475,19	4.094,65 32.431,14 0,00 574,81 0,00
65.000,00 0,00 1.388,00 ESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 12.840,17 87.905,35 DÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.475,19 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00	3.000,00 5.848,50 55.474,21 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \	6.348,50 55.474,21 culados 2.050,00 0,00 1.475,19 /inculados	32.431,14 0,00 574,81 0,00
65.000,00 0,00 1.388,00 ESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 12.840,17 87.905,35 DÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.475,19 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00	3.000,00 5.848,50 55.474,21 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \	6.348,50 55.474,21 culados 2.050,00 0,00 1.475,19 /inculados	32.431,14 0,00 574,81 0,00
0,00 1.388,00 ESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00	12.840,17 87.905,35 DÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.475,19 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00	5.848,50 55.474,21 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \ 0,00	6.348,50 55.474,21 culados 2.050,00 0,00 1.475,19 /inculados	32.431,14 0,00 574,81 0,00
1.388,00 ESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 EOS DE TERCPESSOA J	87.905,35 DÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.475,19 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00	55.474,21 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \ 0,00	55.474,21 culados 2.050,00 0,00 1.475,19 /inculados	0,00 574,81 0,00
ESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00	DÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.475,19 3. FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00	00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \ 0,00	2.050,00 0,00 1.475,19 /inculados	574,81 0,00
2.000,00 0,00 0,00 DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA J 120.000,00	0,00 0,00 1.475,19 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \ 0,00	2.050,00 0,00 1.475,19 /inculados	0,00
0,00 0,00 DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA J 120.000,00	0,00 1.475,19 1. FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00 0,00	0,00 1.475,19 0000 - Outros Recursos não \ 0,00	0,00 1.475,19 /inculados	0,00
0,00 DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA J 120.000,00	1.475,19 FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00 0,00	1.475,19 0000 - Outros Recursos não \ 0,00	1.475,19 /inculados	
DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA J 120.000,00	FÍSICA Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00 0,00	0000 - Outros Recursos não \ 0,00	/inculados	0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA J 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA J 120.000,00	0,00 0,00	*	50,00	
0,00 OS DE TERCPESSOA J 120.000,00	0,00	0,00		50,00
OS DE TERCPESSOA J 120.000,00	•		0,00	0,00
120.000,00	ILIRÍDICA PAGUESOS 1501	0,00	0,00	0,00
	TORIDIOA RECUISO: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
0.00	0,00	44.000,00	155.950,00	61.500,45
0,00	9.452,53	11.016,53	12.415,63	8.015,50
1.367,78	94.449,55	86.434,05	85.611,05	823,00
TAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	o Vinculados		
0,00	0,00	249.809,00	560.191,00	169.899,75
0,00	29.736,30	29.736,30	29.736,30	0,00
0,00	390.291,25	390.291,25	389.641,25	650,00
RIBUTÁRIAS E CONTRIBU	JTIVAS Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICIAIS Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados		
10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
XERCÍCIOS ANTERIORES	S Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincula	dos	
10.000,00	0,00	0,00	28.950,00	2.467,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306,18	26.482,42	26.482,42	26.482,42	0,00
E RESTITUIÇÕES Recu	urso: 1501 - 0000 - Outros R	Recursos não Vinculados		
0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUT. DE PRÉDIOS				
NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS DE TERCPESSOA J	JURÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
A0ES Recurso: 1501 - 0				0,00
כ	0,00  ONSUMO Recurso: 1501 0,00 0,00 0,00 .A0ES Recurso: 1501 - 0 0,00 0,00	0,00 0,00  ONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  AOES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00  CNSUMO Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  AOES Recurso: 1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	NHADO NO MÊS A	PLEMENTAÇÕES NULADO NO MÊS NULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	_					
120108	ASSISTÊNCIA SOC					
120108.244	ASSISTÊNCIA COM	-	•			
120108.244.12.0						
	1122 MANUTENÇÃO DO					
			- 0000 - Outros Recursos r			
86703-9	3.950,00	3.500,00	0,00	2.000,00	5.450,00	1.981,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.468,88	0,00	3.468,88	3.468,88	3.468,88	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUM		- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
86707-1	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.352,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76
	2.147,84	0,00	2.147,84	1.872,08	1.872,08	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPES	SAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não V	inculados	
86704-7	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TER	RCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
86705-5	50,00	4.500,00	0,00	0,00	4.550,00	2.820,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.729,88	0,00	1.729,88	1.729,88	1.729,88	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados	
86706-3	3.450,00	14.000,00	0,00	0,00	17.450,00	4.936,14
	719,40	0,00	719,40	1.110,40	1.110,40	1.955,00
	13.031,36	517,50	12.513,86	10.558,86	10.558,86	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros R	ecursos não Vinculados	
86708-0	5.000,00	3.809,00	0,00	0,00	8.809,00	1.345,66
	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.150,04
	7.463,34	0,00	7.463,34	6.313,30	5.923,30	390,00
120108.244.12.4	1471 MANUT DO CONS.	DE PES. PORT. DE	FICIÊNCIA			
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	/IL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
86710-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUM	MO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
86709-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPES			00 - Outros Recursos não V		-,
86711-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
001110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000				0,00 0000 - Outros Recursos não		0,00
86712-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
007 12-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333003000000				0,00 - 0000 - Outros Recursos ná		0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE					400.00
86713-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400400 04445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.12.4	1599 MANUT. CONSELH	O SEGUKANÇA ALI	IVIEN I AK			



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	· SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLU	ISÃO SOCIAL
--------------	----------------------------------	-------------

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL	. CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
86714-4	100,00	0,00	0.00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONS	SUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
86715-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DES	PESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não Vir	nculados	
86716-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000				0000 - Outros Recursos não		-,
86717-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	,	S DE TERCPESSOA J	*	- 0000 - Outros Recursos não		-,
86718-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108 244 12 4		ELHO MUNIC. DIREITO		0,00	0,00	0,00
			- 0000 - Outros Recursos r	aão Vinculados		
86719-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
007 10 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONS		- 0000 - Outros Recursos n	•	0,00	0,00
86720-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
007200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000		PESAS COM LOCOMO		0,00 00 - Outros Recursos não Vii		0,00
86722-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00122-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330036000000				0,00 0000 - Outros Recursos não		0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
86721-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220020000000				- 0000 - Outros Recursos não		0,00
	•					100.00
86723-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400400 044 40 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,	ELHO MUNIC. DIREITO		~ \" \"		
			- 0000 - Outros Recursos r		100.00	400.00
86724-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONS		- 0000 - Outros Recursos n			
86725-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não Vin	culados	
86728-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não \		2,22
86726-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000				· 0000 - Outros Recursos não		0,00
						100.00
86727-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DO DIREITOS CRIANÇA E				
3339014000000	DIARIAS - PESSO		- 0000 - Outros Recursos n			
90541-0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
90542-9	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DE	ESPESAS COM LOCOMO	CÃO Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não Vin	culados	
90543-7	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		0,00 0000 - Outros Recursos não \		0,00
90544-5	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
90544-5		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OS DE TERCPESSOA JI		· 0000 - Outros Recursos não		
90545-3	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vincu	ılados	
90546-1	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.12.4	681 MANUT. CON	S. MUNIC. DIREITOS DAS	S CRIANÇAS E DOS ADOL	ESCENTES		
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ñão Vinculados		
86729-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos n		-,	-,
86732-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330033000000		0,00 ESPESAS COM LOCOMO		0,00 00 - Outros Recursos não Vin		0,00
			-			400.00
86733-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	· SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLU	ISÃO SOCIAL
--------------	----------------------------------	-------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPI	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não V	Vinculados	
86731-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO			- 0000 - Outros Recursos não		,
86730-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 000	0 - Outros Recursos não Vinc	ulados	
90353-1	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.400,32
	0,00	0,00	0,00	684,60	684,60	6.915,08
	7.599,68	0,00	7.599,68	684,60	684,60	0,00
1202	FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL			
120204	ADMINISTRAÇ	ÃO				
120204.122	ADMINISTRAÇ.					
		O MAN. SEC. DE ASSIS				
120204.122.12.	4123 MANUTENÇÃO	DO CONSELHO DE AS	SISTÊNCIA SOCIAL			
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	L CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
83986-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	) MATERIAL DE CON		- 0000 - Outros Recursos r			
84358-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESAS COM LOCOMO	•	00 - Outros Recursos não Vir		400.00
84134-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não		100.00
84130-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222002000000	•	,	,	- 0000 - Outros Recursos não	,	0,00
84034-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04034-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208	ASSISTÊNCIA :		-,	-,	2,22	-,
120208.244	ASSISTÊNCIA					
		ADE COM PROTEÇÃO E	TRABALHO			
120208.244.249	9.3394 CONST. /REFO	RMA/ AMPLIAÇÃO-RES	TAURANTE POPULAR			
3449030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos \	/inculados à Assistência Soci	al	
89926-7	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERC PESSOA J	IURÍD. Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vincu	lados à Assistência Social	
89927-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA	0ES Recurso: 1706 - 3	110 - Transferência Especi	al da União		
89924-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALA	0ES Recurso: 1669 - 0	000 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Social		
39923-2	29.998,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	29.998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA		110 - Transferência Especia	al da União	,	•
39925-9	1,00	650.000,00	0,00	0,00	650.001,00	219.708,05
30020 0	430.292,95	0,00	430.292,95	0,00	0,00	430.292,95
	430.292,95	0,00	430.292,95	0,00	0,00	0,00
120208 244 240		ÃO DO BANCO DE ALIM		0,00	0,00	0,00
				/!! > A!-+\$!- O!-	-1	
				/inculados à Assistência Socia		400.00
39928-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos V	'inculados à Assistência Socia	l	
39929-1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1669 - 00	00 - Outros Recursos Vinculad	los à Assistência Social	
39930-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1669 - (	0000 - Outros Recursos Vincul	lados à Assistência Social	,
89931-3	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
55501 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222022000000	,			- 0000 - Outros Recursos Vinc		
39932-1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000		A DA INFORMAÇÃO E C		rso: 1669 - 0000 - Outros Rec		
89933-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.249.	3841 FOMENTO AO	ARTESANATO SANTAN	IENSE			
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	L CIVIL Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos \	/inculados à Assistência Socia	al	
39936-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON		- 0000 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Socia		,
39934-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
300010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
222022200000	0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
		SPESAS COM LOCOMO	•	00 - Outros Recursos Vinculad		50.00
39935-6	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vincul	lados à Assistência Social	
89937-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	· SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLU	ISÃO SOCIAL
--------------	----------------------------------	-------------

_	SALDO INICIAL INHADO NO MÊS INHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos Vind	culados à Assistência Soci	al
89938-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3339040000000		GIA DA INFORMAÇÃO E C	•	rso: 1669 - 0000 - Outros Red		
89939-9	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.249	*	R COZINHA EXPERIMENT	•	-,	-,	5,22
				/inculados à Assistência Socia	al	
90529-1	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
30323 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440052000000		E MATERIAL PERMANEN		) - Outros Recursos Vinculado		0,00
90530-5	0.00	0,00	98,98	0,00	98,98	98,98
90550-5	0,00		,	0,00	0,00	*
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 044 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	EQUIP. MAT. PERMAN. RE				
				) - Transferência Especial da		4.00
89940-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		) - Transferência Especial da		
89941-0	1,00	500.000,00	0,00	0,00	500.001,00	361.387,00
	138.614,00	0,00	138.614,00	0,00	0,00	138.614,00
	138.614,00	0,00	138.614,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1669 - 0000	) - Outros Recursos Vinculado	os à Assistência Social	
89942-9	49.998,00	10.000,00	0,00	47.469,28	12.528,72	12.528,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001 PESSOAL E E					
3319004000000	CONTRATAÇÃO F	POR TEMPO DETERMINAL	DO Recurso: 1669 - 0000	) - Outros Recursos Vinculado	os à Assistência Social	
89948-8	167.517,00	0,00	0,00	0,00	167.517,00	167.517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1669 - 0	000 - Outros Recursos Vincul	ados à Assistência Social	
89946-1	172.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.000,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATR	RONAIS Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vi	nculados à Assistência Social		
89947-0	38.931,00	0,00	0,00	38.000,00	931,00	931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPES	SAS VARIÁVEIS -PESSOAI	L CIVIL Recurso: 1669 -	0000 - Outros Recursos Vinci	ulados à Assistência Socia	I
89943-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000		XERCICIOS ANTERIORES		Outros Recursos Vinculados	à Assistência Social	,
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
89944-5		-,	-,	-,	,	1
09944-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000	INDENIZAÇÕES 1	RABALHISTAS Recurso	: 1669 - 0000 - Outros Rec	ursos Vinculados à Assistênci	a Social	
89945-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.249	.4002 TRANSFERÊ		,	,	,	•
			9 - 0000 - Outros Recursos	Vinculados à Assistência Soc	ial	
89950-0	56.060,00	0,00	0,00	0,00	56.060,00	9.338,79
00000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004040000000	46.721,21	0,00	46.721,21	46.721,21	46.721,21	0,00
3319192000000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos Vinculados a		
89949-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.249	.4478 MANUT. DAS	ATIVIDADES - RESTAUR	ANTE POPULAR			
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS R	Recurso: 1669 - 0000 - Outr	os Recursos Vinculados à As	sistência Social	
89954-2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos \	Vinculados à Assistência Soci	al	
89955-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3339030000000			- 3110 - Transferência Esp	,	0,00	0,00
			·		1.00	1.00
89952-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000			- 3110 - Transferência Esp			
89953-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos V	/inculados à Assistência Socia	al	
89951-8	69.798,00	56.000,00	0,00	69.000,00	56.798,00	56.798,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1669 - 00	00 - Outros Recursos Vincula	dos à Assistência Social	
89956-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000				0,00 0000 - Outros Recursos Vincu		
89957-7	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	OS DE TERCPESSOA JI		- 0000 - Outros Recursos Vind		
89958-5	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1669 - 0000 - Outros Rec	cursos Vinculados à Assist	ência Social
89959-3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
89959-3	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTA	ÇÃO Recurso: 1669 -	0000 - Outros Recursos Vin	culados à Assistência Social		
39960-7	85.800,00	0,00	0,00	11.000,00	74.800,00	440,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.359,95	0,00	74.359,95	74.359,95	74.359,95	0,00
20208.244.249.4	1620 MANUT. PROGR	RAMA ACESSUAS TR	ABALHO			
319004000000	CONTRATAÇÃO PO	R TEMPO DETERMINA	ADO Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
9961-5	1,00	138.000,00	0,00	0,00	138.001,00	79.157,63
	5.757,71	0,00	5.757,71	5.757,71	5.757,71	0,00
	67.101,84	8.258,47	58.843,37	58.843,37	58.309,38	533,99
319013000000	OBRIGAC S PATRO	NAIS Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	S
9962-3	1,00	29.900,00	0,00	0,00	29.901,00	29.901,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL	CIVIL Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	Recursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FN	AS
7793-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.225,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.774,20	0,00	1.774,20	1.774,20	1.774,20	0,00
				Recursos do Fundo Nacional d		
9963-1	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ecursos do Fundo Nacional d		
7794-8	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	11.048,96
	0,00	0,00	0,00	158,55	158,55	9.077,59
	11.886,08	315,04	11.571,04	2.493,45	2.493,45	0,00
	MATERIAL DE CONS			ecursos do Fundo Nacional d		
9964-0	1,00	36.500,00	0,00	0,00	36.501,00	30.704,01
	0,00	0,00	0,00	1.572,80	1.572,80	3.539,59
	5.796,99	0,00	5.796,99	2.257,40	2.257,40	0,00
				000 - Transferência de Recur		
9968-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,			0000 - Transferência de Rec		
7797-2	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	5.384,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.988,10	172,50	1.815,60	1.815,60	1.815,60	0,00
	-			0000 - Transferência de Rec		
9965-8	1,00	35.805,60	0,00	0,00	35.806,60	22.822,96
	167,86	0,00	167,86	167,86	167,86	2.932,50
22004000000	12.983,64	0,00	12.983,64	10.051,14	10.051,14	0,00
		-	-	rso: 2660 - 0000 - Transferênc		
9969-0	1,00	3.960,00	0,00	0,00	3.961,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330046000000	3.960,00 AUXÍLIO-ALIMENTAG	0,00	3.960,00	3.960,00 cursos do Fundo Nacional de	3.960,00	0,00
339046000000 9154-1						
⊅ I J <del>4-</del> I	1,00 707.46	14.950,00	0,00 707.46	0,00 707.46	14.951,00 707.46	9.130,21 0,00
	707,46 5.820,79	0,00 0,00	707,46 5.820,79	707,46 5.820,79	707,46 5.820,79	
33000300000						0,00
339092000000 9967-4		RCÍCIOS ANTERIORES		Fransferência de Recursos do		
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9907-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	NHADO NO MÊS		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EWIFE	INHADO NO ANO	INOLADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTI	E Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	s do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
89966-6	1,00	3.634,57	0,00	0,00	3.635,57	3.635,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.249.	.4678 INCENTIVO AO EN	IPREENDEDORISMO	E ECONOMIA SOLIDÁRIA	A LOCAL		
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL C	VIL Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Soc	ial	
89970-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSU	MO Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vi	inculados à Assistência Soci	al	
89972-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPE	SAS COM LOCOMOÇA	ÃO Recurso: 1669 - 000	0 - Outros Recursos Vincula	idos à Assistência Social	
89973-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TE			000 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Social	l
89974-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS D			0000 - Outros Recursos Vin		
89971-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERV TECNOLOGIA D			so: 1669 - 0000 - Outros Re		
89975-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.4682 MANUTENÇÃO DC					
				inculados à Assistência Soc		100.00
89976-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89978-0	MATERIAL DE CONSUI 200,00	0,00	0,00 - Outros Recursos VI	inculados à Assistência Soci 0,00	200,00	200,00
09970-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330033000000	PASSAGENS E DESPE			0,00 0 - Outros Recursos Vincula		0,00
89980-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09900-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330036000000	OUTROS SERV. DE TE			0,00 000 - Outros Recursos Vinc		
89981-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5000.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000				0000 - Outros Recursos Vin		
89979-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

_	EMPENHA	DO INICIAL S DO NO MÊS DO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33904000	00000 SEF	RV TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO E CO	OMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 1669 - 0000 - Outros Rec	eursos Vinculados à Assist	ência Social
89977-1		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208.24	4.250.0000	MAPEAMENTO S	OCIAL DESENV. POL.	PÚBLICAS			
20208.24	4.250.4679	MAPEAMENTO S	OCIAL SANTANENSE				
33901400	0000 DIÁ	RIAS - PESSOAL	CIVIL Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional o	de Assistência Social - FN	AS
9984-4		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	0000 DIÁ	RIAS - PESSOAL	CIVIL Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	de Assistência Social - FN	AS
9985-2		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	0000 MA	TERIAL DE CONS	UMO Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FNA	AS
9992-5		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	0000 MA	TERIAL DE CONS	JMO Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FNA	
9993-3		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	00000 PAS		ESAS COM LOCOMO		0 - Transferência de Recurso		Assistência Social - FNAS
9982-8		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	00000 PAS		ESAS COM LOCOMO		0 - Transferência de Recurso		
9983-6		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	0000 OU		ERCEIROS-PESSOA F		000 - Transferência de Recu	,	
9991-7		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	0000 OU		ERCEIROS-PESSOA F		000 - Transferência de Recui	,	
9994-1		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000 OU		DE TERCPESSOA JU		0000 - Transferência de Rec		
9995-0		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000 OU		DE TERCPESSOA JU		0000 - Transferência de Rec		
9988-7		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
•		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	0000 SEF		DA INFORMAÇÃO E CO		so: 1660 - 0000 - Transferênd		
9990-9	JUGO OLI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0000-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNC	IA E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	----------------------	----------------------

_	EMPENHA	LDO INICIAL .DO NO MÊS .DO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3390400	00000 SE	RV TECNOLOGIA	A DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 2660 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência S
9989-5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520	00000 EQ		MATERIAL PERMANEN		- Transferência de Recursos		
9986-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490520	00000 EQ	UIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
9987-9		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208.24	44.250.4719	MANUTENÇÂO	DO PROCAD-SUAS	,	,	•	,
			R TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
9998-4		1,00	17.000,00	0,00	2.399,89	14.601,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.797,91	9.196,80	14.601,11	14.601,11	14.601,11	0,00
3190130	00000 OB	RIGAC S PATRO		,	cursos do Fundo Nacional de	,	,
9997-6		1,00	3.669,93	0,00	3.670,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140	00000 DIÁ	ARIAS - PESSOAI	_CIVIL Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de R	tecursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FN	AS
9999-2		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	00000 MA	TERIAL DE CON	SUMO Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	e Assistência Social - FNA	AS
0005-2		1,00	6.727,82	0,00	0,00	6.728,82	1.727,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,24
		5.001,00	0,00	5.001,00	2.692,76	2.692,76	0,00
3390330	00000 PA		SPESAS COM LOCOMO		00 - Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
9996-8		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	00000 OU				000 - Transferência de Recur		e Assistência Social - FNA
0000-1		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390	00000 OU		S DE TERCPESSOA JI		0000 - Transferência de Reci		
0002-8		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400	00000 SE	RV TECNOLOGIA	A DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 2660 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência S
0003-6		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390460	00000 AU	XÍLIO-ALIMENTA	ÇÃO Recurso: 2660 - (	0000 - Transferência de Rec	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	3
001-0		1,00	1.300,00	0,00	651,00	650,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
1490520	00000 EQ		MATERIAL PERMANEN		- Transferência de Recursos		
		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
004-4				5,50	.,	5,50	5,00
0004-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNC	IA E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	----------------------	----------------------

	SALDO INICIAL MPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EN	MPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	252.0000 SUAS - PROTEÇ 252.3000 ESTRUTURAÇÃ	•				
33350430000	000 SUBVENÇÕES SOC	IAIS Recurso: 1660 - 3	110 - Transferência de Red	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	}
90539-9	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
34490520000	000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENT	TE Recurso: 1660 - 0000	- Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
90538-0	0,00	0,00	3.104,51	0,00	3.104,51	3.104,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000	000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
90537-2	0,00	0,00	156.448,59	0,00	156.448,59	34.448,59
	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
34490520000	000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1706 - 3110	- Transferência Especial da	União	
90552-6	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.2	252.3725 IMPLEMENT. CA	ASA PASS. MULHERES	VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
34490520000	000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1661 - 0000	- Transferência de Recurso	s dos Fundos Estaduais de	Assistência Social
90006-0	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000	000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENT	TE Recurso: 2661 - 0000	- Transferência de Recurso	s dos Fundos Estaduais de	Assistência Social
90007-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000	000 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENT	TE Recurso: 1669 - 0000	- Outros Recursos Vinculad	os à Assistência Social	
90008-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.2	252.3842 CONSTR. REFC	RMA E/OU AMPLIAÇÃO	- CRAS ARMOUR			
34420930000	000 INDENIZAÇÕES E R	ESTITUIÇÕES Recurs	o: 1665 - 0000 - Transferê	ncias de Convênios e Instrur	nentos Congêneres vincula	dos à Assistência Social
90010-9	1,00	59.831,97	0,00	0,00	59.832,97	1,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.831,80	0,00	59.831,80	59.831,80	59.831,80	0,00
34420930000	000 INDENIZAÇÕES E R	ESTITUIÇÕES Recurs	o: 2665 - 0000 - Transferê	ncias de Convênios e Instrur	nentos Congêneres vincula	dos à Assistência Social
90013-3	1,00	122.334,58	0,00	0,00	122.335,58	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.334,58	0,00	122.334,58	122.334,58	122.334,58	0,00
34490510000	000 OBRAS E INSTALA0	ES Recurso: 1669 - 00	00 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Social		
90009-5	1,00	124.469,28	0,00	0,00	124.470,28	124.470,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510000	000 OBRAS E INSTALA0	ES Recurso: 2665 - 00	00 - Transferências de Cor	nvênios e Instrumentos Conç	gêneres vinculados à Assist	tência Social
90012-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510000	000 OBRAS E INSTALA0	ES Recurso: 2669 - 00	00 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Social		
90011-7	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
1	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
344905100	00000 OBRAS E INSTAL	_A0ES Recurso: 1665 - 0	000 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Social		
87880-4	1,00	477.500,00	0,00	0,00	477.501,00	477.501,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AR COZINHA EXPERIMEN				
				'inculados à Assistência Socia		
90535-6	0,00	0,00	459,05	0,00	459,05	459,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S E MATERIAL PERMANEN		- Outros Recursos Vinculado		
90536-4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	143,80
	0,00	0,00	0,00	3.742,20	3.742,20	1.114,00
	4.856,20	0,00	4.856,20	3.742,20	3.742,20	0,00
		IOR - APAE - EM. PARL. 20			-i- 0i-1	
	•	•		ecursos Vinculados à Assistêr		0.00
90531-3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000 INDENIZAÇÕES	-		ecursos Vinculados à Assistêr		0.00
90534-8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222504200	0,00 00000 SUBVENÇÕES S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90532-1	•		3000 - Outros Recursos Vin 48,06	culados à Assistência Social	104.50	104.50
90332-1	0,00 0,00	146,44 0,00	0,00	0,00 0,00	194,50 0,00	194,50 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33350/300	0,000 00000 SUBVENÇÕES S		*	culados à Assistência Social	0,00	0,00
90533-0	0,00	1,00	2.471,38	0,00	2.472,38	2.472,38
90000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208 24	,		A PARLAMENTAR Nº2023	,	0,00	0,00
				ncia de Recursos do Fundo N	acional de Assistência So	cial - FNAS
90527-5	0,00	0,00	42,97	0,00	42,97	42,97
0002. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333504300	~ .			cursos do Fundo Nacional de	*	
90525-9	0,00	0,00	2.165,31	0.00	2.165,31	2.165,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333504300			3110 - Transferência de Red	cursos do Fundo Nacional de		
90612-3	0,00	0,00	99,37	0,00	99,37	99,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.24	4.252.3920 APAE-UM AN	MBIENTE ACOLHEDOR-EN	MENDA PARLAMENTAR N	202340730005		
333209300	00000 INDENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recur	so: 1669 - 3110 - Transferê	ncia de Recursos do Fundo N	acional de Assistência Sc	cial - FNAS
90528-3	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30	43,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333504300	00000 SUBVENÇÕES S	OCIAIS Recurso: 2660 - 3	3110 - Transferência de Red	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	3
90526-7	0,00	0,00	2.182,07	0,00	2.182,07	2.182,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICI EMPENHADO NO M EMPENHADO NO AI	ÊS ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33350430	00000 SUBVENÇÕE	ES SOCIAIS Recurso: 1660 -	3110 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	S
90611-5	0	,00,0	100,14	0,00	100,14	100,14
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.24	44.252.4001 PESSOA		-7	-,	-,	-,
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO Recurso: 1669 - 000	0 - Outros Recursos Vinculado	os à Assistência Social	
90017-6	650.000		0,00	200.000,00	450.000,00	337.525,55
	42.280		42.280,73	42.280,73	37.708,21	0,00
	125.325		112.474,45	112.474,45	102.050,21	10.424,24
33190110		'ANTAGENS FIXAS -PESSOAI				
90018-4	1.256.006		0,00	0,00	1.556.006,00	397.252,14
90010-4	138.099		138.099,98	138.099,98	138.099,98	0,00
	1.160.815		1.158.753,86	1.158.753,86	1.158.753,86	0,00
33190130			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nculados à Assistência Social	,	0,00
						50,000,00
90019-2	150.000		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESAS VARIÁVEIS -PESSO				
90014-1	1.000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0	,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190920	00000 DESPESAS I	DE EXERCICIOS ANTERIORE	S Recurso: 1669 - 0000 -	Outros Recursos Vinculados a	à Assistência Social	
90015-0	1.000	,00,0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0	,00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940	00000 INDENIZAÇÕ	ES TRABALHISTAS Recurs	o: 1669 - 0000 - Outros Red	ursos Vinculados à Assistênci	a Social	
90016-8	1.000	,00,0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0	,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208.24	44.252.4002 TRANSF	ERÊNCIAS AO RPPS				
33191130	00000 OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS Recurso: 166	69 - 0000 - Outros Recursos	Vinculados à Assistência Soc	cial	
90020-6	299.000	,00,0	0,00	0,00	299.000,00	176.947,35
	25.671	,30 0,00	25.671,30	25.671,30	25.671,30	0,00
	122.052	,65 0,00	122.052,65	122.052,65	122.052,65	0,00
33191920	00000 DESPESAS I	DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S Recurso: 1669 - 0000 -	Outros Recursos Vinculados a	à Assistência Social	
90021-4	1.000	,00,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0	,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.24		ENÇÃO DA CASA ABRIGO	-,	-,	-,	-,
		ESSOAL CIVIL Recurso: 1660	) - 0000 - Transferência de l	Recursos do Fundo Nacional o	de Assistência Social - FN	AS
37909-6		,00 0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001400		ESSOAL CIVIL Recurso: 1669			,	0,00
90022-2	450		0,00	0,00		2.226,80
JUUZZ-Z					5.450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	3.223		3.223,20	3.223,20	3.223,20	0,00
33390300				Recursos do Fundo Nacional o		
87911-8	40.000		0,00	11.000,00	29.000,00	168,99
		,00,0	0,00	3.468,85	3.468,85	17.338,96
	28.831	,01 0,00	28.831,01	11.492,05	11.492,05	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

IAL
ı

	SALDO INICIAL MPENHADO NO MÊS MPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	MPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
339030000	0000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos Vir	nculados à Assistência Socia	ı	
0023-0	80.000,00	14.716,00	0,00	36.040,00	58.676,00	4.390,62
	5.626,20	0,00	5.626,20	1.135,89	1.135,89	22.637,11
	54.285,38	0,00	54.285,38	31.648,27	31.648,27	0,00
339033000	0000 PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1660 - 0000	) - Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
7913-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000	0000 PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1669 - 0000	) - Outros Recursos Vinculad	los à Assistência Social	
0025-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036000		DE TERCEIROS-PESSOA	,	000 - Transferência de Recur	*	,
915-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036000		DE TERCEIROS-PESSOA		000 - Outros Recursos Vincul	,	
026-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000	0000 OUTROS SERVIC		JRÍDICA Recurso: 1660 - (	0000 - Transferência de Rec	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FNA
902-9	5.000,00	11.000,00	0,00	0.00	16.000,00	341,24
	10.981,48	0,00	10.981,48	0,00	0,00	10.981,48
	15.658,76	0,00	15.658,76	4.677,28	4.677,28	0,00
39039000	0000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1669 - (	0000 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Soc	ial
027-3	75.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	6.703,74
	1.182,54	0,00	1.182,54	6.673,28	6.673,28	0,00
	68.296,26	0,00	68.296,26	68.296,26	68.296,26	0,00
39040000	0000 SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recurs	o: 1660 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência So
7906-1	4.994,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	314,00
	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	780,00
	4.680,00	0,00	4.680,00	3.900,00	3.510,00	390,00
39040000		GIA DA INFORMAÇÃO E C		o: 1669 - 0000 - Outros Rec		
029-0	2.500,00	5.000,00	0,00	4.716,00	2.784,00	0,66
	0,00	0,00	0,00	241,33	0,00	128,71
	2.783,34	0,00	2.783,34	2.654,63	2.413,30	241,33
39047000	0000 OBRIGAÇÕES TR	IBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS Recurso: 1660 - 00	00 - Transferência de Recurs	sos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS
904-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39092000	0000 DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1660 - 0000 - Ti	ansferência de Recursos do	Fundo Nacional de Assis	tência Social - FNAS
907-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39092000	0000 DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1669 - 0000 - O	utros Recursos Vinculados à	Assistência Social	
024-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052000		E MATERIAL PERMANEN		Transferência de Recursos		
030-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- /	-,



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNC	IA E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	----------------------	----------------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	FOUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITF Recurso: 1669 - 0000	- Outros Recursos Vinculado	ns à Assistência Social	
90028-1	50,00	31.040,00	0,00	0,00	31.090,00	4,88
	0,00	0,00	0,00	3.303,05	3.303,05	6.711,07
	31.085,12	0,00	31.085,12	24.374,05	24.374,05	0,00
120208.244.252		E RECURSOS FINANCEIR		,,,,,	,	5,25
	CONTRIBUIÇÕES		Outros Recursos Vinculado	s à Assistência Social		
90032-0	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SO	OCIAIS Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vin	culados à Assistência Social		
90033-8	228.000,00	338.454,91	0,00	0,00	566.454,91	278.068,62
	63.386,29	0,00	63.386,29	63.386,29	30.000,00	0,00
	288.386,29	0,00	288.386,29	288.386,29	255.000,00	33.386,29
3445042000000			Recursos Vinculados à Assis			
90305-1	0,00	38.931,38	12.000,00	10.000,00	40.931,38	40.931,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449042000000		,	Recursos Vinculados à Assis		2,22	5,55
90031-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208 244 252	•	ÁO DO BENEFÍCIO EVENT	,	3,00	0,00	3,00
	•			000 - Transferência de Recurs	sos dos Fundos Estaduais	de Assistência Social
88842-7	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
700127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	•	•	,	000 - Transferência de Recurs	,	•
39071-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3001.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	,	OU SERVIÇO P/ DIST GRA		000 - Outros Recursos Vincula	,	0,00
90035-4	80.000,00	78.386,29	0,00	32.600,00	125.786,29	7,69
	29.882,60	0,00	29.882,60	11.560,00	0,00	79.417,20
	125.778,60	0,00	125.778,60	46.361,40	34.801.40	11.560,00
3339039000000	•	•		· 0000 - Transferência de Rec	, -	•
88843-5	5.000,00	4.998,00	0,00	0,00	9.998,00	2.398,00
000 10 0	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Transferência de Rec		
89072-3	1,00	25.060,76	0,00	0,00	25.061,76	6.578,76
000.20	0,00	3.794,94	-3.794,94	0,00	0,00	0,00
	22.277,94	3.794,94	18.483,00	18.483,00	18.483,00	0,00
3339039000000		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos Vind		
90034-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.514,91
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	8.862,70	-8.862,70	0,00	0,00	0,00
	49.347,79	8.862,70	40.485,09	40.485,09	40.485,09	0,00
120208 244 252		6.662,70 GESTÃO PROG.BOLSA F		+0.400,03	+0.400,09	0,00
				) - Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	ssistência Social - FNAS
38905-9	28.650,00	O,00	0,00	5.000,00	23.650,00	16.958,84
00300-3	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00				0,00
	8.024,46	1.333,30	6.691,16	6.691,16	6.691,16	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

REDUZ		SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
		NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
331900400	00000	CONTRATAÇÃO F	POR TEMPO DETERMINA	ADO Recurso: 2660 - 0000	o - Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de As	ssistência Social - FNAS
89083-9		1,00	93.001,00	0,00	0,00	93.002,00	24.598,98
		8.396,67	0,00	8.396,67	8.396,67	8.291,20	0,00
		70.191,10	1.788,08	68.403,02	68.403,02	67.624,28	778,74
331901100	00000	VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL	. CIVIL Recurso: 1660 - 00	000 - Transferência de Recur	sos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS
88906-7		4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	7.500,00	92,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.407,17	0,00	7.407,17	7.407,17	7.407,17	0,00
331901100	00000	VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL	. CIVIL Recurso: 2660 - 00	000 - Transferência de Recur	sos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS
89317-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901300	00000	OBRIGAC S PATE	RONAIS Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de Re	ecursos do Fundo Nacional d	e Assistência Social - FNA	S
88907-5		6.016,00	0,00	0,00	3.500,00	2.516,00	2.516,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	OBRIGAC S PATE			ecursos do Fundo Nacional d		
90041-9		1,00	12.000,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	OBRIGAÇÕES PA			Recursos do Fundo Naciona		
88908-3		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	•			Recursos do Fundo Naciona		
89318-8		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000				Recursos do Fundo Nacional		
87920-7		3.401,00	10.000,00	0,00	0,00	13.401,00	2.699,08
		2.049,52	0,00	2.049,52	2.049,52	2.049,52	0,00
		10.701,92	0,00	10.701,92	10.701,92	10.701,92	0,00
	00000				Recursos do Fundo Nacional		_
90036-2		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222222	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	MATERIAL DE CO			Recursos do Fundo Nacional		
87921-5		18.240,00 10.753,00	52.090,29	0,00	8.000,00	62.330,29	6.616,50
		•	0,00	10.753,00	5.928,82	5.928,82	24.345,39
222002000	00000	55.713,79	0,00	55.713,79	31.368,40 Recursos do Fundo Nacional	31.368,40	0,00
	00000						
90037-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
222002200	00000		ESPESAS COM LOCOMO				0,00
	00000			•	00 - Transferência de Recurs		
87922-3		500,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.103,18
		0,00	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00
333003304	00000	396,82	0,00 ESPESAS COM LOCOMO	396,82	396,82 00 - Transferência de Recurs	396,82	0,00 Assistância Social - FNAS
	00000						
90038-9		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 12 - SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
39036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de Recu	rsos do Fundo Nacional de	e Assistência Social - FNA
923-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Transferência de Recu		
039-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
009-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002000000		•	,	- 0000 - Transferência de Rec	,	,
24-0	73.926,00	23.170,27	0,00	7.000,00	90.096,27	15.959,44
	7.760,10	0,00	7.760,10	5.444,60	5.444,60	8.194,58
	89.776,83	15.640,00	74.136,83	65.942,25	65.942,25	0,00
9039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URIDICA Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de Rec	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
)84-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39040000000	SERV TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	ırso: 1660 - 0000 - Transferên	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência
925-8	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	42,58
	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	514,84
	10.749,42	0,00	10.749,42	10.234,58	9.269,26	965,32
39040000000		GIA DA INFORMAÇÃO E O		ırso: 2660 - 0000 - Transferên	,	*
)40-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
, 10 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
20046000000	AUXÍLIO-ALIMENT	•	,	ecursos do Fundo Nacional de		*
926-6	31.728,00	0,00	0,00	29.000,00	2.728,00	778,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENT	•		ecursos do Fundo Nacional de		
319-6	1,00	5.850,00	0,00	0,00	5.851,00	1.640,26
	614,08	0,00	614,08	614,08	614,08	0,00
	4.210,74	0,00	4.210,74	4.210,74	4.210,74	0,00
39092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1660 - 0000 -	Transferência de Recursos do	Fundo Nacional de Assis	tência Social - FNAS
27-4	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052000000	<b>EQUIPAMENTOS</b>	E MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 1660 - 0000	0 - Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
904-0	1,00	64.687,27	0,00	0,00	64.688,27	40.784,12
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.304,15
	23.904,15	0,00	23.904,15	18.600,00	18.600,00	0,00
19052000000	*	•		0 - Transferência de Recursos	,	
082-0						309,18
JUL-U	1,00	146.598,18	0,00	33.650,00 110.000,00	112.949,18	•
	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	110.000,00	0,00
2000 044 252	112.640,00	0,00	112.640,00	112.640,00	112.640,00	0,00
		MENTO CONTROLE SOCI				• •
				Recursos do Fundo Nacional		
928-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de	Recursos do Fundo Nacional o	de Assistência Social - FN	AS
)42-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	00,0				



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
22002000000	MATERIAL DE CO	NOUMO Decurre 1660	0000 Transferância de D	asurasa da Funda Nasianal d	Assistância Casial EN	A.C.
	MATERIAL DE CO			ecursos do Fundo Nacional de		
7929-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330030000000	MATERIAL DE CO	•		ecursos do Fundo Nacional de	,	
		0,00	0,00 - 11ansierencia de R	0,00		
0043-5	1,00		0,00	0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330033000000		SPESAS COM LOCOMO		0,00 00 - Transferência de Recursos		
7930-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7930-4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20022000000		0,00 SPESAS COM LOCOMO		0,00 00 - Transferência de Recursos		
			,			
0044-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000000	0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00
		E TERCEIROS-PESSOA		000 - Transferência de Recurs		
7931-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E TERCEIROS-PESSOA		000 - Transferência de Recurs		
0045-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OS DE TERCPESSOA J		0000 - Transferência de Recu		
7932-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0000 - Transferência de Recu		
0046-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IA DA INFORMAÇÃO E C	•	so: 1660 - 0000 - Transferênc		Nacional de Assistência S
7933-9	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 2660 - 0000 - Transferênc	ia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência S
0047-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS I	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1660 - 0000	- Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
3909-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149052000000	EQUIPAMENTOS I	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
0048-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208.244.252.	4602 APOIO ORGAI	NIZ.GESTÃO DO SUAS /I	GDSUAS			
332093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1669 - 0000 - Outros Re	cursos Vinculados à Assistênc	cia Social	
0053-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
333093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1669 - 0000 - Outros Re	cursos Vinculados à Assistên	cia Social	
0052-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008000000	OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1669 - 0000 - Outro	os Recursos Vinculados à Ass	sistência Social	
0056-7	50.000,00	0,00	0,00	19.000,00	31.000,00	17.715,51
	4.415,78	0,00	4.415,78	4.415,78	4.435,22	0,00
	13.284,49	0,00	13.284,49	13.284,49	4.435,22	8.849,27
39014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FN	AS
7936-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39014000000	DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Socia	al	
054-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39030000000	MATERIAL DE CC	NSUMO Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	e Assistência Social - FN	AS
938-0	4.886,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00	4.886,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39030000000	MATERIAL DE CC	NSUMO Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos Vi	nculados à Assistência Socia	·	
051-6	50,00	15.000,00	0,00	15.000,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39033000000		ESPESAS COM LOCOMO	_	0 - Transferência de Recurso	,	
940-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		000 - Transferência de Recur	*	
7941-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
39039000000				0000 - Transferência de Rec		
944-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.00	5.000,00
V 17 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
เรดบรดบบบบบบ				0000 - Outros Recursos Vinc		
1050-8	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	aı 50,00
000-0						0,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2004000000		_ '	_	,	,	0,00
		GIA DA INFORMAÇÃO E C	•	so: 1660 - 0000 - Transferênd		
'945-2	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000400000	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39040000000		GIA DA INFORMAÇÃO E C	-	so: 1669 - 0000 - Outros Rec		
049-4	4.750,00	6.560,00	0,00	0,00	11.310,00	222,72
	0,00	0,00	0,00	1.231,33	0,00	2.108,71
	11.087,28	0,00	11.087,28	8.978,57	7.747,24	1.231,33
339046000000		-	0000 - Outros Recursos Vin			
0055-9	400.000,00	0,00	0,00	90.960,00	309.040,00	208.162,60
	27.059,07	0,00	27.059,07	27.059,07	27.059,07	0,00
	100.877,40	0,00	100.877,40	100.877,40	100.877,40	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNC	IA E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	----------------------	----------------------

REDUZ E		SALDO INICIAL IHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
E	EMPEN	IHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
		DE0DE040 DE EV	VEDOÍOIOO ANTEDIODEO	D 4000 0000	T ( ^ '   D	E . I N I I A	
	00000		XERCÍCIOS ANTERIORES		Transferência de Recursos do		
37943-6		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244005200	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200	00000		E MATERIAL PERMANEN		) - Transferência de Recursos		
38873-7		6.477,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00	6.477,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.400E000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000		E MATERIAL PERMANEN		) - Transferência de Recursos		
90057-5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000 04	4.050.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MENTO CONTROLE SOCIA				
	JUUUU				Recursos do Fundo Nacional o		
37947-9		289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400	00000				Recursos do Fundo Nacional		_
90058-3		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000	00000	MATERIAL DE CC			Recursos do Fundo Nacional o		
37949-5		245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000	00000	MATERIAL DE CC	NSUMO Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de F	Recursos do Fundo Nacional o	le Assistência Social - FN	AS
90059-1		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300	00000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1660 - 00	00 - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
37950-9		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300	00000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2660 - 00	00 - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
90060-5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600	00000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1660 - 0	0000 - Transferência de Recu	rsos do Fundo Nacional de	e Assistência Social - FNA
37948-7		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 2660 - 0	0000 - Transferência de Recu	rsos do Fundo Nacional de	e Assistência Social - FNA
90061-3		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1660 -	- 0000 - Transferência de Rec	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
7951-7		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	00000				- 0000 - Transferência de Rec		,
) 10062-1	,,,,,,,,	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7000Z-1							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	· SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLU	ISÃO SOCIAL
--------------	----------------------------------	-------------

	EMPEN	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPEN	IHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
34490520	00000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1660 - 0000	- Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
88874-5		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	00000		MATERIAL PERMANEN		- Transferência de Recursos	,	
90063-0	00000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
90003-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208 24	14 252 /		O,00 ÇOS PROTEÇÃO SOCI		0,00	0,00	0,00
					- Transferência de Recursos	do Eundo Nacional do A	ssistância Social ENAS
	00000	-					
88957-1		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	,	OR TEMPO DETERMINA		- Transferência de Recursos		
90065-6		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190110	00000	VENCIM. E VANTAC	GENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1660 - 00	00 - Transferência de Recurs	sos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS
88958-0		50,00	95.000,00	0,00	0,00	95.050,00	18.473,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.600,97	8.024,01	76.576,96	76.576,96	76.576,96	0,00
33190110	00000	VENCIM. E VANTAC	GENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 2660 - 00	00 - Transferência de Recurs	sos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS
90068-0		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190130	00000	OBRIGAC S PATRO	NAIS Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNA	S
88959-8		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190130	00000	OBRIGAC S PATRO	NAIS Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNA	S
90071-0		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33191130	00000	,		*	Recursos do Fundo Nacional	,	
88960-1	00000	50,00	26.000,00	0,00	0,00	26.050,00	7.685,47
00000 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.364,53	0,00	18.364,53	18.364,53	18.364,53	0,00
33101130	00000	,			Recursos do Fundo Nacional		
90073-7	00000		0,00	0,00			0,00
90073-7		1,00			1,00	0,00 0,00	
		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00
00000110		0,00	0,00	,	,	0,00	0,00
	00000				Recursos do Fundo Nacional		
87952-5		50,00	4.000,00	0,00	0,00	4.050,00	3.145,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		904,20	0,00	904,20	904,20	904,20	0,00
	00000				decursos do Fundo Nacional		
90064-8		1,00	3.000,00	0,00	137,70	2.863,30	0,00
		1.657,70	0,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	0,00
		2.863,30	0,00	2.863,30	2.863,30	2.863,30	0,00
33390300	00000	MATERIAL DE CON	SUMO Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional o	le Assistência Social - FN	AS
87953-3		84.232,00	12.000,00	0,00	60.000,00	36.232,00	3.260,45
		4.258,00	0,00	4.258,00	1.924,64	1.924,64	30.678,41



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNC	IA E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	----------------------	----------------------

	EMPEN	SALDO INICIAL IHADO NO MÊS IHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	S EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333903000	00000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 166	61 - 0000 - Transferência de	Recursos dos Fundos Estad	uais de Assistência Social	
37954-1		195,00	3.117,9	3 0,00	0,00	3.312,93	3.312,93
		0,00	0,0		·	0,00	0,00
		0,00	0,0		•	0,00	0,00
33390300	00000	MATERIAL DE C	•	,	Recursos dos Fundos Estad		5,55
39089-8		1,00	11.090,1	3 0,00	0,00	11.091,13	3.477,45
		0,00	0,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	0,00	5.209,88
		8.201,68	588,0			2.403,80	0,00
33903000	00000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 266	60 - 0000 - Transferência de	Recursos do Fundo Naciona	l de Assistência Social - FN	AS
9174-6		1,00	20.156,4	5 0,00	49,07	20.108,38	0,00
		2.009,92	0,0			0,00	7.705,01
		20.108,38	0,0	20.108,38	12.403,37	12.403,37	0,00
333903000	00000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 166	69 - 0000 - Outros Recursos	Vinculados à Assistência So	cial	
90066-4		1,00	15.000,0	0,00	0,00	15.001,00	7.153,78
		171,08	0,0	0 171,08	0,00	0,00	3.234,76
		7.847,22	0,0	7.847,22	4.612,46	4.612,46	0,00
3390330	00000	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCON	10ÇÃO Recurso: 1660 - 0	000 - Transferência de Recui	rsos do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
37955-0		50,00	0,0	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	00000	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCON	10ÇÃO Recurso: 1661 - 0	000 - Transferência de Recui	rsos dos Fundos Estaduais o	de Assistência Social
0072-9		200,00	0,0	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330	00000	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCON	10ÇÃO Recurso: 2661 - 0	000 - Transferência de Recur	rsos dos Fundos Estaduais o	de Assistência Social
90069-9		1,00	0,0	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	00000	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCON	10ÇÃO Recurso: 2660 - 0	000 - Transferência de Recur	rsos do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
90067-2		1,00	0,0	0,00	1,00	0,00	0,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360	00000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSO	A FÍSICA Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de Rec	cursos do Fundo Nacional de	e Assistência Social - FNA
37956-8		36.000,00	0,0	0,00	3.000,00	33.000,00	14.060,87
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.939,13	0,0	18.939,13	18.939,13	18.939,13	0,00
333903600	00000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSO	A FÍSICA Recurso: 1661 -	0000 - Transferência de Rec	cursos dos Fundos Estaduai	s de Assistência Social
90070-2		200,00	0,0	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	00000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSO	A FÍSICA Recurso: 2661 -	0000 - Transferência de Rec	cursos dos Fundos Estaduai	s de Assistência Social
9090-1		1,00	0,0	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	00000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSO	A FÍSICA Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Red	cursos do Fundo Nacional de	e Assistência Social - FNA
9320-0		1,00	53.500,0	0,00	1.520,92	51.980,08	0,00
		0,00	0,0	0,00	3.006,54	3.006,54	6.013,08
		51.980,08	0,0	51.980,08	45.967,00	45.967,00	0,00
3390390	00000	OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA	JURÍDICA Recurso: 1660	o - 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
37957-6		108.800,00	0,0	0,00	80.000,00	28.800,00	10.652,00
		0,00	0,0	0,00	782,00	782,00	6.944,10
		18.148,00	0,0	0 18.148,00	11.203,90	11.203,90	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

REDUZ	EMPENH	ALDO INICIAL ADO NO MÊS ADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3390390	000000 O	UTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1661	- 0000 - Transferência de Rec	ursos dos Fundos Estadu	ais de Assistência Social
0074-5		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390	000000 O	UTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2661	- 0000 - Transferência de Rec	ursos dos Fundos Estadu	ais de Assistência Social
075-3		1,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390	000000 O	UTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de Rec	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
175-4		1,00	23.618,02	0,00	0,00	23.619,02	1.263,12
		3.321,36	0,00	3.321,36	3.321,36	3.321,36	0,00
		22.355,92	0,02	22.355,90	22.355,90	22.355,90	0,00
390390	000000 O	UTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Soci	ial
076-1		1,00	13.000,00	0,00	0,00	13.001,00	13.001,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390400	000000 SI	ERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Reci	urso: 1660 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência S
958-4		15.400,00	0,00	0,00	12.000,00	3.400,00	304,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.095,66	0,00	3.095,66	3.095,66	3.095.66	0,00
390400	000000 SI		IA DA INFORMAÇÃO E C		urso: 1661 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos dos Fund	os Estaduais de Assistênc
077-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390400	000000 SI		IA DA INFORMAÇÃO E C	•	urso: 2661 - 0000 - Transferênc	,	
078-8		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390400	000000 SI		IA DA INFORMAÇÃO E C		urso: 2660 - 0000 - Transferênc	,	
176-2		1,00	24.000,00	0,00	7.489,98	16.511,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.652,66	0,00	2.597,42
		16.511,02	0,00	16.511,02	13.913,60	12.260,94	1.652,66
390400	000000 SI		IA DA INFORMAÇÃO E C		urso: 1669 - 0000 - Outros Rec		,
079-6		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0150		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
390460	) ) ) ) ) ) ) ) )	0,00 UXÍLIO-ALIMENT.	~		ecursos do Fundo Nacional de		
390460 959-2	200000 A	1,00	9.000,00	0,00 - Transferencia de R	0,00	9.001,00	2.501,00
JJ3-Z		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.001,00	2.501,00
		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
300470	000000 O		0,00 BUTÁRIAS E CONTRIBU		0.500,00 2000 - Transferência de Recurs		
	JJ0000 O	•					
960-6		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
200020	200000	0,00 ESDESAS DE EY	0,00 ERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	,	0,00
	000000 D				Transferência de Recursos do		
961-4		50,00	9.000,00	0,00	0,00	9.050,00	1.425,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-	200000 -	7.624,36	0,00	7.624,36	7.624,36	7.624,36	0,00
	000000 E		MATERIAL PERMANEN		0 - Transferência de Recursos		
956-3		50.406,00	0,00	0,00	0,00	50.406,00	38.720,73
		0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	8.116,27
		11.685,27	0,00	11.685,27	3.569,00	3.569,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE A	ASSISTÊNCIA E	INCLUSÃO S	SOCIAL
--------------	--------------	---------------	------------	--------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO		CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	LIII LIIIADO NO ANO	ANOLADO NO ANO	LIMI LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	1 AGO NO ANO	A I AOAN LIQUIDADO
34490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1661 - 0000	- Transferência de Recursos	s dos Fundos Estaduais de	Assistência Social
90081-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 2661 - 0000	- Transferência de Recursos	s dos Fundos Estaduais de	Assistência Social
89091-0	1,00	4.311,91	0,00	0,00	4.312,91	192,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,70
	4.120,70	0,00	4.120,70	0,00	0,00	0,00
34490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	s do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
90080-0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1669 - 0000	- Outros Recursos Vinculad	os à Assistência Social	
90082-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.2	14.252.4605 MANUTENÇÃ	O DO PROGRAMA BPC				
33390300	00000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de R	Recursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN	AS
90083-4	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300	00000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de R	Recursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN	AS
89062-6	1,00	693,01	0,00	0,00	694,01	9,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684,60	0,00	684,60	684,60	684,60	0,00
33390390	00000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FNAS
90084-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	00000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 2660 -	- 0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FNAS
89063-4	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1660 - 0000	- Transferência de Recursos	s do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
90085-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	00000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	s do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
90086-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.24	14.252.4606 MANUTENÇÃ	O DO PROGRAMA AEPE	ТІ			
33390140	00000 DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL Recurso: 1660 -	· 0000 - Transferência de F	Recursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN	AS
				0,00	750,00	750,00
87966-5	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
87966-5		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
87966-5	750,00	*				
	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33390140	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
87966-5 33390140 90088-5	750,00 0,00 0,00 0,00 00000 DIÁRIAS - PESSO	0,00 0,00 AL CIVIL Recurso: 2660 -	0,00 0,00 - 0000 - Transferência de F	0,00 0,00 Recursos do Fundo Nacional	0,00 0,00 de Assistência Social - FN	0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNC	IA E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	----------------------	----------------------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
339030000000	MATERIAL DE CO	DNSUMO Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	lecursos do Fundo Nacional d	e Assistência Social - FN	AS
7967-3	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	*	,	·	tecursos do Fundo Nacional d	,	
9076-6	1,00	12.000,00	0,00	0,00	12.001,00	12.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39033000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 1660 - 000	00 - Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
968-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39033000000	PASSAGENS E DI	ESPESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 2660 - 000	00 - Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
089-3	1,00	5.000,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036000000		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Transferência de Recur		
969-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036000000	OUTROS SERV. D	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2660 - 0	0000 - Transferência de Recur	sos do Fundo Nacional de	
087-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000000				0000 - Transferência de Reci	ursos do Fundo Nacional	
970-3	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Reci	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
078-2	1,00	15.000,00	0,00	1.000,00	14.001,00	13.415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	586,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00
39040000000		GIA DA INFORMAÇÃO E O		rso: 1660 - 0000 - Transferênc		
90-7	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39040000000		GIA DA INFORMAÇÃO E O		rso: 2660 - 0000 - Transferênc		
)80-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052000000		E MATERIAL PERMANEN		- Transferência de Recursos	,	
091-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
· - · <del>-</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052000000		E MATERIAL PERMANEN		- Transferência de Recursos		
)92-3	1,00	7.466,96	0,00	0,00	7.467,96	867,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		0,00 V.PROTEÇÃO SOCIAL E.N		0.000,00	0.000,00	0,00
)208 244 252	1717 (1 40 1.0LIX)			. T	do Eurado Nacional do As	ociotância Social ENAS
	CONTRATAÇÃO	DOB TEMPO DETERMINIA	IDO Recurso 1660 - nono			
19004000000	•	POR TEMPO DETERMINA				
	CONTRATAÇÃO F 50,00 0,00	POR TEMPO DETERMINA 21.000,00 0,00	0,00 Recurso: 1660 - 0000 0,00 0,00	9.485,94 0,00	11.564,06 0,00	597,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	· SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLU	ISÃO SOCIAL
--------------	----------------------------------	-------------

REDUZ EMPE		SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
004000400000		TEMPO DETERMINA	DO D 0000 0000	. T. ( ^ :   D		
	CONTRATAÇÃO POR			) - Transferência de Recursos		
90098-2	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000400000	0,00 CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00 ) - Outros Recursos Vinculad	0,00	0,00
90093-1				0,00	1,00	1.00
90093-1	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGE	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 200 - Transferência de Recur	,	,
88894-0	50,00	60.485,94	0,00	0,00	60.535,94	19.453,25
00094-0	7.326,27	0,00	7.326,27	7.326,27	7.326,27	0,00
	41.082,69	0,00	41.082,69	41.082,69	41.082,69	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGE	*		000 - Transferência de Recur	*	•
90102-4	1,00	51.507,47	0,00	1.517,93	49.990,54	0,00
30102 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.819,13	7.828,59	49.990,54	49.990,54	49.990,54	0,00
3319011000000				000 - Outros Recursos Vincul	*	0,00
90115-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30110 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONA	,	,	ecursos do Fundo Nacional de	*	•
88895-8	25,00	3.500,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
00030 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONA		,	ecursos do Fundo Nacional de	*	•
90104-0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
001010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONA		,	nculados à Assistência Social	*	3,00
90116-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRO	,	,	Recursos do Fundo Nacional	*	•
88896-6	25,00	12.025.00	0,00	0.00	12.050,00	4.704,96
	1.391,99	0,00	1.391,99	1.391,99	1.391,99	0,00
	7.345,04	0,00	7.345,04	7.345,04	7.345,04	0,00
3319113000000	_ `			Recursos do Fundo Nacional		
90107-5	1,00	9.125,00	0,00	776,66	8.349,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.349,34	0,00	8.349,34	8.349,34	8.349,34	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRO	NAIS Recurso: 266	9 - 0000 - Outros Recursos	Vinculados à Assistência Soc	cial	
90117-2	1,00	0,00	0,00	0.00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000				Recursos do Fundo Nacional		
87972-0	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.089,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.910,40	0,00	2.910,40	2.910,40	2.910,40	0,00
3339014000000				Recursos dos Fundos Estadu		.,
90103-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL (	CIVIL Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de F	Recursos do Fundo Nacional d	de Assistência Social - FN	IAS
90109-1	1,00	3.000,00	0,00	0,00	3.001,00	1.343,30
	904,20	0,00	904,20	904,20	904,20	0,00
	1.657.70	0,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL (			/inculados à Assistência Socia		-,
90118-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI	JMO Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FN	AS
87973-8	21.285,00	15.000,00	0,00	25.000,00	11.285,00	4.801,87
	108,00	0,00	108,00	896,85	896,85	4.412,00
	6.483,13	0,00	6.483,13	2.071,13	2.071,13	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI			inculados à Assistência Socia		
90112-1	4.988,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	4.988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI	JMO Recurso: 1661	- 0000 - Transferência de R	ecursos dos Fundos Estadua	is de Assistência Social	
88844-3	2.100,00	0,00	0,00	0.00	2.100,00	784,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52
	1.315,33	0,00	1.315,33	1.148,81	1.148,81	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI	JMO Recurso: 2661	- 0000 - Transferência de R	ecursos dos Fundos Estadua	is de Assistência Social	
89230-0	1,00	58.524,15	0,00	0,00	58.525,15	10.169,30
	0,00	0,00	0,00	1.987,96	1.987,96	14.629,41
	51.295,85	2.940,00	48.355,85	33.726,44	33.726,44	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI	JMO Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FN	AS
89282-3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI	JMO Recurso: 2669	- 0000 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Socia	al	
90094-0	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESP	ESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1660 - 000	00 - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
87974-6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESP	ESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2661 - 000	00 - Transferência de Recurso	os dos Fundos Estaduais	de Assistência Social
90113-0	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESP	ESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2660 - 000	00 - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
90114-8	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESP	ESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2669 - 000	00 - Outros Recursos Vinculad	dos à Assistência Social	
90096-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE T	ERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1660 - 0	0000 - Transferência de Recui	rsos do Fundo Nacional d	e Assistência Social - FNA
87975-4	24.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 - 9	SEC MUN DE ASSISTÊNCI <i>A</i>	LE INCLUSÃO SOCIAL
----------------	--------------------------------	--------------------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2661 - (	0000 - Transferência de Recu	rsos dos Fundos Estaduais	s de Assistência Social
39231-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2660 - 0	0000 - Transferência de Recu	rsos do Fundo Nacional de	e Assistência Social - FNA
0097-4	1,00	36.000,00	0,00	11.251,00	24.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00
	24.750,00	0,00	24.750,00	19.250,00	19.250,00	0,00
339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2669 - 0	0000 - Outros Recursos Vincu	ılados à Assistência Social	
0095-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000		,		- 0000 - Transferência de Rec		
7976-2	40.000,00	20.000,00	0,00	35.500,00	24.500,00	8.057,62
· · =	1.438,80	0,00	1.438,80	1.634,30	1.634,30	1.343,28
	16.442.38	0,00	16.442,38	15.099,10	15.099,10	0,00
339039000000	- ,	,		- 0000 - Transferência de Rec	,	,
0099-0	1,00	12.000,00	0,00	0,00	12.001,00	11.700,71
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,29
	300,29	0,00	300,29	0,00	0,00	0,00
339039000000				- 0000 - Transferência de Rec	,	*
9283-1	1,00	11.914,58	0,00	3.000,00	8.915,58	7.518,98
9203-1	586,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00
	1.396,60	0,00	1.396,60	1.396,60	1.396,60	0,00
220020000000		,		- 0000 - Outros Recursos Vind	,	•
0119-9	•					
0119-9	1,00	30.000,00	0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004000000	0,00	0,00 IA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	0,00	0,00	0,00
		•	•	rso: 1660 - 0000 - Transferên		
7977-0	8.000,00	0,00	0,00	4.750,00	3.250,00	2.137,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.112,33	0,00	1.112,33	1.112,33	1.112,33	0,00
		•	•	rso: 2661 - 0000 - Transferên		
0100-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IA DA INFORMAÇÃO E C	•	rso: 2660 - 0000 - Transferên		
0105-9	1,00	7.000,00	0,00	649,99	6.351,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	872,66	241,33	908,71
	6.351,01	0,00	6.351,01	5.442,30	4.810,97	631,33
339040000000	SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 2669 - 0000 - Outros Red	cursos Vinculados à Assist	ência Social
0121-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de Re	ecursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	3
7978-9	100,00	6.250,00	0,00	0,00	6.350,00	1.765,16
	684,84	0,00	684,84	684,84	684,84	0,00
	5.234,84	650,00	4.584,84	4.584,84	4.584,84	0,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Re	ecursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	3
0106-7	1,00	3.899,99	0,00	0,99	3.900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENT	ΔCÃO Recurso: 2669 -	0000 - Outros Recursos Vir	nculados à Assistência Social		
90120-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30120 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	•	IBUTÁRIAS E CONTRIBU		0,00 1000 - Transferência de Recui		
87979-7	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0/3/3/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	_ '	IBUTÁRIAS E CONTRIBU	*	1000 - Transferência de Recui	,	
90101-6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
30101 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	,	(ERCÍCIOS ANTERIORES	*	Transferência de Recursos de	,	
87980-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
07900-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000		0,00 ERCÍCIOS ANTERIORES	*	Transferência de Recursos de	,	
90111-3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.4005000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		) - Transferência de Recursos		
88892-3	51.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		) - Transferência de Recursos		
90110-5	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANEN		0 - Transferência de Recursos		
89229-7	1,00	62.498,79	0,00	0,00	62.499,79	44.219,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.280,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	0,00
3449052000000		E MATERIAL PERMANEN		0 - Transferência de Recursos		
90108-3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E MATERIAL PERMANEN		0 - Outros Recursos Vinculado		
90122-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
				Recursos dos Fundos Estadu		
90126-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO		- 0000 - Transferência de F	Recursos dos Fundos Estadua	ais de Assistência Social	
90130-0	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2661	- 0000 - Transferência de F	Recursos dos Fundos Estadua	ais de Assistência Social	
90131-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

EDUZ	SALI EMPENHAD EMPENHAD		SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3390300	000000 MAT	ERIAL DE CO	DNSUMO Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos Vi	inculados à Assistência Social		
0127-0		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390330	000000 PAS	SAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2661 - 000	0 - Transferência de Recursos	dos Fundos Estaduais d	de Assistência Social
132-6		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390360	000000 OUT	ROS SERV. [	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1661 - 0	000 - Transferência de Recurs	os dos Fundos Estaduai	s de Assistência Social
133-4		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390360	000000 OUT	ROS SERV. [	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2661 - 0	000 - Transferência de Recurs	os dos Fundos Estaduai	s de Assistência Social
134-2		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390360	000000 OUT	ROS SERV. [	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1669 - 0	000 - Outros Recursos Vincula	ados à Assistência Social	
123-7		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390	000000 OUT	ROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1661 -	0000 - Transferência de Recu	rsos dos Fundos Estadua	ais de Assistência Social
135-0		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390	000000 OUT	ROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 2661 -	0000 - Transferência de Recu	rsos dos Fundos Estadua	ais de Assistência Social
136-9		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390390	000000 OUT	ROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1669 -	0000 - Outros Recursos Vincu	ılados à Assistência Soci	al
124-5		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390400	000000 SER	/ TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 1661 - 0000 - Transferênci	a de Recursos dos Fund	os Estaduais de Assistênc
25-3		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 SER		GIA DA INFORMAÇÃO E C		so: 2661 - 0000 - Transferênci		
29-6		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 SER		GIA DA INFORMAÇÃO E C	•	so: 1669 - 0000 - Outros Recu		
128-8		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A PASSAGEM PESSOAS S				
	000000 CON	,			- Transferência de Recursos o		
137-7		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 VEN		AGENS FIXAS -PESSOAL		00 - Transferência de Recurso		
138-5		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	NHADO NO MÊS ANU	EMENTAÇÕES JLADO NO MÊS JLADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 1660 -	0000 - Transferência de Re	ecursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNA	S
90140-7	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAI			Recursos do Fundo Nacional	,	,
90139-3	25,00	0,00	0,00	0.00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000				Recursos do Fundo Nacional d	le Assistência Social - FN	
90141-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000			*	Recursos do Fundo Nacional d	,	•
90142-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		*	/inculados à Assistência Socia	,	2,22
90158-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			tecursos do Fundo Nacional d	,	•
87990-8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.686,12
0.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,38
	17.313,88	0,00	17.313,88	16.381,50	16.381,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			tecursos do Fundo Nacional d	*	
90143-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			inculados à Assistência Socia		3,33
90146-6	40.000,00	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	4.213,43
001.00	0,00	0,00	0,00	565,44	565,44	10.733,75
	11.786,57	0,00	11.786,57	1.052.82	1.052,82	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			inculados à Assistência Socia		3,00
90159-8	4.849,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00	1.170,00
001000	0,00	0,00	0,00	1.196,42	1.196,42	2.482,58
	3.679,00	0,00	3.679,00	1.196,42	1.196,42	0,00
3339030000000				inculados à Assistência Socia		3,00
90156-3	1,00	83.124,61	0,00	57.931,43	25.194,18	11.929,28
00.000	9.885,90	0,00	9.885,90	0,00	0,00	13.264,90
	13.264,90	0,00	13.264,90	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESA			00 - Transferência de Recurso	*	
90145-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESA		~	0,00 00 - Transferência de Recurso	*	
90148-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
-VJ _	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESA			0,00 00 - Outros Recursos Vinculad		3,00
90144-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
551110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INC	CLUSÃO SOCIAL
--------------	------------------------------	---------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS		EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
339036000000	OUTROS SERV. DE	TERCEIROS-PESSOA FÍ	SICA Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vincul	lados à Assistência Social	
0149-0	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA JUF	RÍDICA Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de Reci	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
7987-8	30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	10.127,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.872,67	0,00	1.872,67	1.872,67	1.872,67	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA JUF	RÍDICA Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de Reci	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
0151-2	1,00	6.412,00	0,00	5.200,00	1.213,00	40,00
	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00
	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00
39039000000	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA JUF	RÍDICA Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Soci	al
147-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000000	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA JUF	RÍDICA Recurso: 2669	- 0000 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Soci	al
157-1	1,00	83.124,62	0,00	0,00	83.125,62	83.125,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39040000000	SERV TECNOLOGIA	A DA INFORMAÇÃO E CO	MUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1660 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência S
150-4	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904000000	SERV TECNOLOGIA	A DA INFORMAÇÃO E CO	MUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 2660 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência S
153-9	1,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904000000	SERV TECNOLOGIA	A DA INFORMAÇÃO E CO	MUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1669 - 0000 - Outros Rec	ursos Vinculados à Assist	ência Social
0152-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39046000000	AUXÍLIO-ALIMENTA	ÇÃO Recurso: 1660 - 00	00 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	3
154-7	100,00	0,00	0.00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052000000		MATERIAL PERMANENT	E Recurso: 1660 - 0000	) - Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
160-1	7.588,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00	7.588,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149052000000		MATERIAL PERMANENT		) - Transferência de Recursos		
0161-0	1,00	0.00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052000000		MATERIAL PERMANENT		) - Outros Recursos Vinculado		5,22
155-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00
14905200000	FOLIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENT	F Recurso 2669 - 0000	1 - ( )HITCH RECHIEGE WINCHISON		
		MATERIAL PERMANENT		) - Outros Recursos Vinculado		1.00
149052000000 0162-8	EQUIPAMENTOS E 1,00 0,00	MATERIAL PERMANENT 0,00 0,00	E Recurso: 2669 - 0000 0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 12 - SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
120208.244.252.	4663 MANUT. DA FA	MILIA ACOLHEDORA				
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	L CIVIL Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos \	/inculados à Assistência Soc	ial	
90167-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON	NSUMO Recurso: 1669 -	0000 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Soci	al	
90165-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1669 - 000	00 - Outros Recursos Vincula	idos à Assistência Social	
90168-7	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE	E TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vinci	ulados à Assistência Social	l
90164-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1669 -	0000 - Outros Recursos Vin	culados à Assistência Soci	al
90166-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS	S FINANC. A PESSOA FIS	SÍCA Recurso: 1669 - 000	00 - Outros Recursos Vincula	idos à Assistência Social	
90163-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1669 - 0000	- Outros Recursos Vinculad		
90169-5	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.252.		ROGRAMA CRIANCA FEI		,	•	,
				) - Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
88942-3	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	67.275,23
	5.757,71	0,00	5.757,71	5.757,71	5.223,72	0,00
	17.918,77	1.194,00	16.724,77	16.724,77	16.190,78	533,99
3319004000000			*	- Transferência de Recurso	*	
89336-6	1,00	51.401,74	0,00	2.670,18	48.732,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	533,99	0,00
	56.991,03	8.258,47	48.732,56	48.732,56	48.732,56	0,00
3319011000000			*	000 - Transferência de Recur		
88943-1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000				0,00 000 - Transferência de Recur		
89092-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
JJUJ2-U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
221001200000	0,00					0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRO			cursos do Fundo Nacional d		
88944-0	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
31901300000	O OBRIGAC S PATR	RONAIS Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNA	3
9093-6	1,00	7.800,00	0,00	7.801,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911300000	O OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS Recurso: 1660	) - 0000 - Transferência de	Recursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN	IAS
945-8	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911300000	O OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS Recurso: 2660	) - 0000 - Transferência de	Recursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN	IAS
322-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	ecursos do Fundo Nacional d	e Assistência Social - FN	AS
996-7	55.087,00	7.938,67	0,00	25.000,00	38.025,67	6.370,40
	401,07	0,00	401,07	6.095,45	6.095,45	21.281,07
	31.655,27	0,00	31.655,27	10.374,20	10.374,20	0,00
3903000000	MATERIAL DE CO	,		ecursos do Fundo Nacional d	,	
095-2	1,00	24.720,58	0,00	2.466,75	22.254,83	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,20
	22.254,83	0,00	22.254,83	19.235,63	19.235,63	0,00
3903900000				0000 - Transferência de Reci		
999-1	19.681,00	0,00	0,00	10.000,00	9.681,00	9.082,71
333 1	100,44	0,00	100,44	100,44	100,44	0,00
	598,29	0,00	598,29	598,29	598,29	0,00
3903900000	*	,		0000 - Transferência de Reci	,	,
096-0	1,00	12.670,18	0,00	8.985,66	3.685,52	2.670,18
030 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.015,34	0,00	1.015,34	1.015,34	1.015,34	0,00
3904000000				rso: 1660 - 0000 - Transferênc		
3000-0	8.180,00	0,00	0,00	7.938,67		0,00
000-0					241,33	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200400000	241,33	0,00	241,33	241,33	241,33	0,00
		-	-	rso: 2660 - 0000 - Transferênc		
098-7	1,00	6.000,00	0,00	3.458,99	2.542,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	241,33	0,00	128,71
	2.542,01	0,00	2.542,01	2.413,30	2.171,97	241,33
3904600000		•		cursos do Fundo Nacional de		
001-9	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	13.227,79
	662,21	0,00	662,21	662,21	662,21	0,00
	3.262,21	650,00	2.612,21	2.612,21	2.612,21	0,00
	0 AUXÍLIO-ALIMENT	•		cursos do Fundo Nacional de		
102-9	1,00	6.500,00	0,00	1.994,34	4.506,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.506,66	0,00	4.506,66	4.506,66	4.506,66	0,00
3909200000		KERCÍCIOS ANTERIORES		Fransferência de Recursos do		
946-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909200000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 2660 - 0000 - 1	Fransferência de Recursos do	Fundo Nacional de Assis	tência Social - FNAS
170-9	1,00	794,90	0,00	795,00	0,90	0,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	· SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLU	ISÃO SOCIAL
--------------	----------------------------------	-------------

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
344905200	00000 FOLUPAMENTOS	S E MATERIAL PERMANEN	ITE Pacurso: 1660 - 0000	) - Transferência de Recursos	s do Eundo Nacional de As	esistância Social - FNAS
344903200 88941-5	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.513,12
00341-3	4.084,00	0,00	4.084,00	1.686,88	1.686,88	38.920,00
	43.486,88	0,00	43.486,88	4.566,88	4.566,88	0,00
344905200		0,00 S E MATERIAL PERMANEN	,	- Transferência de Recursos	*	
89100-2	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	1,00
09100-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120200 24		ÃO DO CENTRO DE REF.		0,00	0,00	0,00
				Decursos do Fundo Nacional	da Assistânsia Casial - FN	IA C
				Recursos do Fundo Nacional		
88010-8	900,00	4.000,00	0,00	0,00	4.900,00	3.118,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000440	1.781,04	0,00	1.781,04	1.781,04	1.781,04	0,00
333901400				Recursos do Fundo Nacional		_
90177-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400				/inculados à Assistência Soci		
90171-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000	00000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de R	Recursos do Fundo Nacional o		AS
88012-4	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	945,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,70
	3.047,70	0,00	3.047,70	0,00	0,00	0,00
333903000	00000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de R	Recursos do Fundo Nacional o	de Assistência Social - FN	AS
90178-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000	00000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Soci	al	
90172-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300	00000 PASSAGENS E I	DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1660 - 000	00 - Transferência de Recurs	os do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
88014-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300	00000 PASSAGENS E I	DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2660 - 000	00 - Transferência de Recurs	os do Fundo Nacional de /	Assistência Social - FNAS
90179-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300		DESPESAS COM LOCOMO		00 - Outros Recursos Vincula		,
90173-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600		DE TERCEIROS-PESSOA		0,00 0000 - Transferência de Recu		
88016-7	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
230107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200260		DE TERCEIROS-PESSOA				
				0000 - Transferência de Recu		
90180-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

	EMPEN	SALDO INICIAL HADO NO MÊS HADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33903600	000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1669 - 0	0000 - Outros Recursos Vincu	lados à Assistência Socia	I
0174-1		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903900	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1660	- 0000 - Transferência de Rec	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
018-3		2.950,00	10.000,00	0,00	0,00	12.950,00	4.026,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.095,66	172,50	8.923,16	8.923,16	8.923,16	0,00
3903900	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2660	- 0000 - Transferência de Rec	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
181-4		1,00	13.414,08	0,00	0,00	13.415,08	7.370,62
		375,67	0,00	375,67	375,67	375,67	100,00
		6.044,46	0,00	6.044,46	5.944,46	5.944,46	0,00
3903900	00000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1669	- 0000 - Outros Recursos Vind	culados à Assistência Soc	ial
175-0		1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.603,01
		396,99	0,00	396,99	396,99	396,99	0,00
		396,99	0,00	396,99	396,99	396,99	0,00
3904000	00000	SERV TECNOLOG	SIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1660 - 0000 - Transferên	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência
020-5		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	887,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		1.112,33	0,00	1.112,33	722,33	722,33	0,00
3904000	00000	SERV TECNOLOG	SIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 2660 - 0000 - Transferên	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência
182-2		1,00	7.000,00	0,00	0,00	7.001,00	118,19
		0,00	0,00	0,00	631,33	0,00	908,71
		6.882,81	0,00	6.882,81	5.974,10	5.342,77	631,33
3904000	00000				rso: 1669 - 0000 - Outros Rec		
176-8		1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909200	00000		(ERCÍCIOS ANTERIORES		Transferência de Recursos do		
022-1		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
OZZ I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909200	00000		(ERCÍCIOS ANTERIORES	*	Outros Recursos Vinculados à		0,00
185-7	,00000	50,00	0.00	0,00	0,00	50,00	50,00
100-1			0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
400E200	00000		0,00 E MATERIAL PERMANEN		0,00 ) - Transferência de Recursos		,
	100000						2.000.00
183-0		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
400500	00000	0,00	0,00 E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00		0,00
	100000				) - Transferência de Recursos		
184-9		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0	44.050 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GESTÃO PROGRAMA A				
	00000				) - Transferência de Recursos		
186-5		1,00	23.709,13	0,00	23.700,00	10,13	10,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000	VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL		000 - Transferência de Recurs		
324-2		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

REDUZ		SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3190130	000000	OBRIGAC S PATR	ONAIS Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNA	S
39056-1	300000	1,00	4.500,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33191130	000000		,		Recursos do Fundo Nacional	,	
9325-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
.0020 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140	000000		AL CIVIL Recurso: 2660		Recursos do Fundo Nacional d	,	
0187-3		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	000000	MATERIAL DE CO	,		ecursos do Fundo Nacional d	,	
9057-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330	000000	PASSAGENS E DI	ESPESAS COM LOCOMO	QÃO Recurso: 2660 - 000	00 - Transferência de Recurso	s do Fundo Nacional de A	Assistência Social - FNAS
90188-1		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360	000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2660 - 0	000 - Transferência de Recur	sos do Fundo Nacional de	e Assistência Social - FNA
0189-0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Rec	ursos do Fundo Nacional	de Assistência Social - FN
9058-8		1,00	25.000,00	0,00	0,00	25.001,00	19.365,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.635,30	0,00	5.635,30	5.635,30	5.635,30	0,00
3390400	000000	SERV TECNOLOG	SIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recur	so: 2660 - 0000 - Transferênc	cia de Recursos do Fundo	Nacional de Assistência
39059-6		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460	000000	AUXÍLIO-ALIMENT	ΓΑÇÃΟ Recurso: 2660 -	0000 - Transferência de Re	cursos do Fundo Nacional de	Assistência Social - FNAS	S
9060-0		1,00	1.950,00	0,00	1.300,00	651,00	651,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520	000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	NTE Recurso: 2660 - 0000	- Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de As	sistência Social - FNAS
0190-3		1,00	769,71	0,00	770,71	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208.2	44.252.4	4711 MANUT. AÇÕ	ES ENFRENT.COVID-19/	PSE			
3390300	000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1669	- 3160 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Socia	l	
0192-0		497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300	000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 2669	- 3160 - Outros Recursos V	inculados à Assistência Socia	ıl	
0193-8		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390	000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1669 -	3160 - Outros Recursos Vinc	ulados à Assistência Soc	ial
0191-1		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

		-EMENTAÇÕES	CRED. ESPE	_	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_		JLADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO		LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO ANU	ILADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO	ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE 1	ERCPESSOA JI	URÍDICA Recurso:	2669 - 3	3160 - Outros Recursos Vincu	lados à Assistência Soci	al
89280-7	1,00	4.119,97		0,00	0,00	4.120,97	154,77
	838,20	0,00	8	38,20	2.011,20	1.892,40	0,00
	3.966,20	0,00		66,20	3.966,20	3.847,40	118,80
3339040000000					o: 1669 - 3160 - Outros Recu		
90194-6	250,00	0,00	·	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA II	NFORMAÇÃO E C	COMUNICAÇÃO PJ	Recurs	o: 2669 - 3160 - Outros Recu	rsos Vinculados à Assiste	ência Social
0195-4	1,00	0,00	,	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20208.244.252.	4712 MANUT.AÇÕES ENFF	RENT.COVID-19/A	COLHIMENTO				
				ırsos Vir	nculados à Assistência Social		
0197-0	497,00	0,00		0,00	0,00	497,00	497,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		- 3160 - Outros Recu		nculados à Assistência Social	,	,
0198-9	1,00	9.010,71		0,00	0,00	9.011,71	7.411,71
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.250,00	1.650,00	1.6	00,00	1.600,00	0,00	1.600,00
339039000000					3160 - Outros Recursos Vincu	,	
0196-2	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE 1		URÍDICA Recurso:		3160 - Outros Recursos Vincu	*	
0199-7	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TECNOLOGIA DA II		COMUNICAÇÃO PJ	,	o: 1669 - 3160 - Outros Recu	,	,
0200-4	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERV TECNOLOGIA DA II	,	COMUNICAÇÃO P.I	,	o: 2669 - 3160 - Outros Recu	*	
0201-2	1,00	0,00	, oo	0,00	0,00	1 00	1,00
.020.2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20208 244 252	4713 MANUT.AÇÕES ENFF		LIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				ırsos Vir	nculados à Assistência Social		
90202-0	83,00	0,00	5100 Odilos Rece	0,00	0,00	83,00	83,00
0202 0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0.00	0,00	0,00	0,00
339030000000			- 3160 - Outros Reci	,	nculados à Assistência Social	0,00	0,00
0203-9	1,00	19,72	5100 Odilos Rece	0,00	0,00	20,72	1,17
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	19,55	0,00		19,55	19,55	19,55	0,00
20208 244 252	4714 MANUT.AÇÕES ENFF			. 0,00	13,33	13,00	0,00
	•			irene \/ir	nculados à Assistência Social		
0204-7	999,00	0,00	5 100 - Outios Rect	0,00	0,00	999,00	999,00
102U4-1		0,00			0,00		
	0,00			0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 12 -	SEC MUN DE ASSISTÊNC	IA E INCLUSÃO SOCIAL
--------------	----------------------	----------------------

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS  PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
33390300	000000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 2669	- 3160 - Outros Recursos \	/inculados à Assistência Soci	al	
90205-5	1,00	10.103,06	0,00	0,00	10.104,06	7.882,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.872,00	1.650,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	0,00
120208.24	44.252.4715 MANUT.AÇĆ	ÕES ENFRENT.COVID-19/L	_C 173/2020			
33390320	000000 MATERIAL, BEM	I OU SERVIÇO P/ DIST GR	ATUIT Recurso: 1669 - 3	160 - Outros Recursos Vincul	ados à Assistência Social	
90207-1	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390320	000000 MATERIAL, BEM	I OU SERVIÇO P/ DIST GR	ATUIT Recurso: 2669 - 3	160 - Outros Recursos Vincul	ados à Assistência Social	
90208-0	1,00	2.933,30	0,00	0,00	2.934,30	2.934,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1669	- 3160 - Outros Recursos Vin	culados à Assistência Socia	al
90206-3	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2669	- 3160 - Outros Recursos Vin	culados à Assistência Socia	al
90209-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.24	44.252.4716 MANUT. AÇ	ÕES ENFRENT.COVID-19/	PSB			
33390300	000000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1669	- 3160 - Outros Recursos \	/inculados à Assistência Soci	al	
90211-0	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300	000000 MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 2669	- 3160 - Outros Recursos \	/inculados à Assistência Soci	al	
89275-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1669	- 3160 - Outros Recursos Vin	culados à Assistência Socia	al
90210-1	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2669	- 3160 - Outros Recursos Vin	culados à Assistência Socia	al
89277-7	1,00	10.659,07	0,00	0,00	10.660,07	4,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
	10.655,99	0,00	10.655,99	10.264,99	10.264,99	0,00
33390400	000000 SERV TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	ırso: 1669 - 3160 - Outros Re	cursos Vinculados à Assisté	ència Social
90212-8	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400	000000 SERV TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	ırso: 2669 - 3160 - Outros Re	cursos Vinculados à Assisté	ència Social
89278-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	0.000 500 50	F 407 0 4F 00	700 005	0.057.055.03	44.040.040.04	0.044.005.10
ORGÃO	9.909.590,00	5.487.945,92	709.365,73	2.057.655,01	14.049.246,64	6.014.635,10
	1.244.638,70	12.657,64	1.231.981,06	887.659,12	845.448,52	1.046.491,13
	8.516.137,54	481.526,00	8.034.611,54	6.988.120,41	6.891.032,20	97.088,21



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

#### ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
-						
1301		LT ESP E LAZER E UNID	SUBORDIN			
130104	ADMINISTRA	•				
130104.1		•				
	22.13.0000 PROG. GEST					
	22.13.3009 AQUISIÇÃO E					
				) - Outros Recursos não Vino		4.45.000.00
83902-7	90,00	155.500,00	0,00	5.590,00	150.000,00	145.388,00
	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	4.612,00
24400520	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00
34490520 88399-9	10,00	E MATERIAL PERMANEN 0,00	0,00	O - Transferência Especial da 0,00	10,00	10,00
00399-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104 1	22.13.3035 CONSTRUÇÃ			0,00	0,00	0,00
	000000 MATERIAL DE CO	•	,	não Vinculados		
86734-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490300	000000 MATERIAL DE CO		- 0000 - Transferência Esp	,	-,	-,
88400-6	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490360	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERC PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não \	/inculados	
86735-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490390	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERC PESSOA	JURÍD. Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não \	/inculados	
86736-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRAS E INSTAL	A0ES Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
83926-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 OBRAS E INSTAL		•			
88401-4	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.13.4001 PESSOAL E E 000000 CONTRATAÇÃO F		DO Basurasi 1501 0000	0 - Outros Recursos não Vind	oulo do o	
83929-9	49.500,00	0,00	0,00 0,00	0 - Outros Recursos não vint 10.100,00		23.023,85
03929-9	1.567,92	0,00	1.567,92	1.567,92	39.400,00 1.430,99	
	27.324,88	10.948,73	16.376,15	16.376,15	14.808,23	0,00 1.567,92
33190110	000000 VENCIM. E VANTA		•	000 - Outros Recursos não V		1.507,92
83905-1	1.130.000,00	0,00	0,00	8.222,00	1.121.778,00	323.343,97
33300 1	72.373,25	0,00	72.373,25	72.373,25	72.373,25	0,00
	870.511,44	72.077,41	798.434,03	798.434,03	798.434,03	0,00
33190130			0000 - Outros Recursos nã		7 00. 10 1,00	3,00
83895-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11300 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,20	2,50	2,00	3,30	2,30	3,30



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 13 -	SEC MUN DE CULTURA	, ESPORTE E LAZER
--------------	--------------------	-------------------

REDUZ		SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
		, <b>.</b>		,5.2.5			
3319016	000000	OUTRAS DESPE	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	/inculados	
83939-6		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092	000000		EXERCICIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		
83927-2		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000	INDENIZAÇÕES		: 1501 - 0000 - Outros Reci			
83928-0		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 TRANSFERÊ					
	000000	-	ATRONAIS Recurso: 1501				
83936-1		189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	65.619,26
		11.825,91	0,00	11.825,91	11.825,91	11.825,91	0,00
		124.280,74	0,00	124.280,74	124.280,74	124.280,74	0,00
3319192	000000		EXERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculad		
83945-0		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ÃO DE RECURSOS HUMA				
	000000		DAL CIVIL Recurso: 1501				
83908-6		100,00	6.370,00	0,00	2.270,00	4.200,00	198,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00
		4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	2.842,00	1.160,00
	000000	PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vind	2.842,00 culados	1.160,00
	000000	PASSAGENS E D 100,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vind 3.270,00	2.842,00 culados 1.460,00	1.160,00 248,00
	000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vind 3.270,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00	1.160,00 248,00 0,00
83937-0		PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vind 3.270,00 0,00 1.212,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00	1.160,00 248,00
83937-0 3339039		PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JU	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 JRÍDICA Recurso: 1501 -	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vind 3.270,00 0,00 1.212,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados	1.160,00 248,00 0,00 426,00
83937-0 3339039		PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIG 100,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JU 3.000,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 JRÍDICA Recurso: 1501 - 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vind 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00
83937-0 3339039		PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIG 100,00 0,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JU 3.000,00 0,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 JRÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00
83937-0 3339039 83940-0	000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 690,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JU 3.000,00 0,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vind 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1	000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 690,00 017 MANUTENÇÂ	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 ÇOS DE TERCPESSOA JU 3.000,00 0,00 0,00 0,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 JRÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008	000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 690,00 017 MANUTENÇA OUTROS BENEF	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00 os Recursos não Vinculados	2.842,00 culados 1.460,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008	000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 690,00 017 MANUTENÇA OUTROS BENEF 28.000,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 3.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 10.100,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 690,00  os Recursos não Vinculados 0,00	2.842,00 culados 1.460,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008	000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 690,00 O17 MANUTENÇÂ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 3.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 10.100,00 0,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00 os Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14	2.842,00 culados 1.460,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24 0,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 33339008 86098-0	000000 122.13.40 000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 0,00 690,00 OIT MANUTENÇA OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 QOS DE TERCPESSOA JI 3.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 10.100,00 0,00 0,00	4.002,00 ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vinci 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00 os Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76	2.842,00 culados 1.460,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0	000000 122.13.40 000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIÇ 100,00 690,00 O17 MANUTENÇÂ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76 DIÁRIAS - PESSO	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 3.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 10.100,00 0,00 0,00 0,00 DAL CIVIL Recurso: 1501	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00 0s Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76	2.842,00 culados  1.460,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24 0,00 6.507,94
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0	000000 122.13.40 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00  OUTROS SERVIQ 100,00 690,00  OTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76 DIÁRIAS - PESSO 100,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 10.100,00 0,00 0,00 0,00 DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00 os Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76 não Vinculados	2.842,00 culados 1.460,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24 0,00 6.507,94
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0	000000 122.13.40 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIG 100,00 0,00 690,00 OTT MANUTENÇÃ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76 DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 10.100,00 0,00 0,00 DAL CIVIL Recurso: 1501 0,00 0,00	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00 0s Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76 não Vinculados 100,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82 0,00 0,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24 0,00 6.507,94 0,00 0,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0 33339014 83904-3	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00  OUTROS SERVIG 100,00 0,00 690,00  017 MANUTENÇÃ  OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76  DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00	ACIONA ATIVIDADES DA S  ICIOS ASSISTENCIAIS R  10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA Eccurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 0,00 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vino 3.270,00 0,00 1.212,00 0000 - Outros Recursos não 1.400,00 0,00 690,00 0s Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76 não Vinculados 100,00 0,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24 0,00 6.507,94
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 33339008 86098-0 33339014 83904-3	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIG 100,00 0,00 690,00 OIT MANUTENÇÃ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76 DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO	ACIONA ATIVIDADES DA S  ICIOS ASSISTENCIAIS R  10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 1.212,00  JRÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00  ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00	4.002,00  00 - Outros Recursos não Vincial (1,000)  0,00  1.212,00  0,00  0,00  0,00  690,00  0s Recursos não Vinculados  0,00  3.116,14  34.342,76  não Vinculados  100,00  0,00  0,00  0,00  3.00  0,00  0,00  0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82 0,00 0,00 0,00	1.160,00 248,00 0,00 426,00 1.010,00 0,00 690,00 3.757,24 0,00 6.507,94 0,00 0,00 0,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0 33339014 83904-3	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIG 100,00 0,00 690,00 OTT MANUTENÇÃ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76 DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CG 12.000,00	ACIONA ATIVIDADES DA S  ACIONA ASSISTENCIAIS R  10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 690,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0s Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82 0,00 0,00 0,00 21.400,00	1.160,00  248,00 0,00 426,00  1.010,00 0,00 690,00  3.757,24 0,00 6.507,94  0,00 0,00 0,00 548,86
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 33339008 86098-0 33339014 83904-3	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00  OUTROS SERVIÇ 100,00 690,00  017 MANUTENÇÂ  OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76  DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 12.000,00 526,88	ACIONA DESPESAS COM LOCOMO  4.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA Pecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 526,88	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0s Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76 não Vinculados 100,00 0,00 0,00 0,00 36 Vinculados 4.600,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82 0,00 0,00 0,00 21.400,00 0,00	1.160,00  248,00 0,00 426,00  1.010,00 0,00 690,00  3.757,24 0,00 6.507,94  0,00 0,00 0,00 548,86 1.481,66
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 33339008 86098-0 33339014 83904-3 3339030 83938-8	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00  OUTROS SERVIÇ 100,00 690,00  017 MANUTENÇA OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76 DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 12.000,00 526,88 25.805,13	ACIONAL CIVIL Recurso: 1501  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 526,88 20.851,14	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0s Recursos não Vinculados 0,00 3.116,14 34.342,76 não Vinculados 100,00 0,00 0,00 0,00 36 Vinculados 4.600,00 0,00 19.369,48	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82 0,00 0,00 0,00 21.400,00 0,00 19.369,48	1.160,00  248,00 0,00 426,00  1.010,00 0,00 690,00  3.757,24 0,00 6.507,94  0,00 0,00 0,00 548,86
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0 3339014 83904-3 3339030 83938-8	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00  OUTROS SERVIÇ 100,00 690,00  017 MANUTENÇ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76  DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 12.000,00 526,88 25.805,13 PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 690,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 526,88 20.851,14  ÇÃO Recurso: 1501 - 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vincilados 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116,14 34.342,76 1.00 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82 0,00 0,00 0,00 21.400,00 0,00 19.369,48 culados	1.160,00  248,00 0,00 426,00  1.010,00 0,00 690,00  3.757,24 0,00 6.507,94  0,00 0,00 0,00 548,86 1.481,66 0,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0 3339014 83904-3 3339030 83938-8	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D 100,00 0,00 1.212,00 OUTROS SERVIG 100,00 690,00 017 MANUTENÇÂ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76 DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 12.000,00 526,88 25.805,13 PASSAGENS E D	ACOUNT COME TO SERVING THE COME THE COME TO SERVING THE COME THE	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 ECRETARIA ecurso: 1501 - 0000 - Outro 0,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 526,88 20.851,14  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116,14 34.342,76 1.00 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0,00 0,	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82  0,00 0,00 0,00 21.400,00 0,00 19.369,48 culados	1.160,00  248,00 0,00 426,00  1.010,00 0,00 690,00  3.757,24 0,00 6.507,94  0,00 0,00 0,00 548,86 1.481,66 0,00  0,00
83937-0 3339039 83940-0 130104.1 3339008 86098-0 3339014 83904-3 3339030 83938-8	000000 122.13.40 000000 000000	PASSAGENS E D  100,00 0,00 1.212,00  OUTROS SERVIÇ 100,00 690,00  017 MANUTENÇ OUTROS BENEF 28.000,00 3.116,14 34.342,76  DIÁRIAS - PESSO 100,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CO 12.000,00 526,88 25.805,13 PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO 4.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.002,00  ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 1.212,00  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 690,00 690,00 3.116,14 34.342,76 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 526,88 20.851,14  ÇÃO Recurso: 1501 - 0,00	4.002,00 00 - Outros Recursos não Vincilados 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116,14 34.342,76 1.00 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.842,00 culados 1.460,00 0,00 786,00 Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 38.100,00 9.903,35 27.834,82 0,00 0,00 0,00 21.400,00 0,00 19.369,48 culados	1.160,00  248,00 0,00 426,00  1.010,00 0,00 690,00  3.757,24 0,00 6.507,94  0,00 0,00 0,00 548,86 1.481,66 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3330036	000000 OUTROS SERV	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Pacurso: 1501 - (	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
84153-6	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
04133-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3330030		,		· 0000 - Outros Recursos não		0,00
83932-9	45.000,00	22.130,00	0,00	33.500,00	33.630,00	2.160,88
00302-3	2.209,52	0,00	2.209,52	2.205,55	2.205,55	882,62
	32.310,46	841,34	31.469,12	30.586,50	29.591,65	994,85
3339040	,		,	rso: 1501 - 0000 - Outros Red		994,03
83900-0	100,00	5.700,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
03900-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330046	0,00 000000 AUXÍLIO-ALIMEN		0000 - Outros Recursos não	*	0,00	0,00
86094-8	170.000,00	0,00	0,00	14.000,00	156.000,00	37.885,89
00094-0	12.012,45	0,00	12.012,45	12.012,45	12.012,45	0,00
	118.114,11	0,00	118.114,11	118.114,11	118.114,11	0,00
3330047		RIBUTÁRIAS E CONTRIBU		000 - Outros Recursos não V		0,00
86099-9	90,00	0,00	0,00	0,00 - Outios Recuisos fiao v	90,00	90,00
00033-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330003	,	0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES	,	0,00 Outros Recursos não Vincula		0,00
83899-3	10,00	1.800,00	0,00	0,00	1.810,00	138,74
03099-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.671,26	0,00	1.671,26	1.671,26	1.671,26	0,00
130104 1		ÃO ATIVID.CONSELHO DE		1.07 1,20	1.07 1,20	0,00
	•	ONSUMO Recurso: 1501		ão Vinculados		
83917-5	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
00017 0	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033		DESPESAS COM LOCOMO		0,00 00 - Outros Recursos não Vir		0,00
83910-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036		,	,	0000 - Outros Recursos não \		0,00
83924-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
0002.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039		ÇOS DE TERCPESSOA J		· 0000 - Outros Recursos não		3,00
84155-2	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
011002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104 1		ÃO DAS ATIVIDADES DO			0,00	3,00
	,	ONSUMO Recurso: 1501				
83935-3	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
30000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033		DESPESAS COM LOCOMO		0,00 00 - Outros Recursos não Vir		0,00
83894-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
300012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ÓRGÃO - 13 -	SEC MUN DE CULTURA,	, ESPORTE E LAZER
--------------	---------------------	-------------------

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
		7.11.027.1207.110			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	71.7107111 2.12012712
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
83903-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83906-0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1665 SERVIÇOS DE					
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83916-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
33918-3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
130104.122.13.4	1688 REFORMA/MA	NUT. DE PRÉDIOS				
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
39534-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
39535-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89531-8	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3449030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
39536-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3449036000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERC PESSOA F	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
39532-6	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3449039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERC PESSOA .	JURÍD. Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não V	inculados	
39533-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3449051000000	OBRAS E INSTALA	A0ES Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
89530-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130113	CULTURA					
130113.392	DIFUSÃO CUL	T. 15 41				

130113.392.251.0000 TE EXPRESSA SANT'ANA

130113.392.251.3926 LEI PAULO GUSTAVO 195/2022 DEMAIS ÁREAS CULTURAIS



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZI	ER
---	----

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333209300000	) INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1716 - 0000 - Transferêr	ncias Destinadas ao Setor cul	tural - LC nº 195/2022 - Ai	rt. 8º - Demais Setores da (
90503-8	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	22,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093000000	) INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2716 - 0000 - Transferêr	ncias Destinadas ao Setor cul	tural - LC nº 195/2022 - Ai	rt. 8º - Demais Setores da (
0476-7	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	28,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031000000	) PREMIAÇÕES CU	LT., ARTIST.,CIENT,DES	P.OUT Recurso: 1716 - 00	000 - Transferências Destinad	as ao Setor cultural - LC r	nº 195/2022 - Art. 8º - Dem
0504-6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031000000		•		000 - Transferências Destinad		,
0474-0	0,00	0,00	186.746,25	0,00	186.746,25	186.746,25
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000		,		0000 - Transferências Destin		,
0505-4	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
33903900000		•		0000 - Transferências Destin	•	,
0475-9	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	346,40
5110	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.453,60
	9.453,60	0,00	9.453,60	0,00	0,00	0,00
		USTAVO 195/2022 AUDIO		ncias Destinadas ao Setor Cu	h I C =0.405/2022 A	mt E0 Audiovious
	•	•				
0480-5	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2220020000	0,00	•	0,00	0,00	0,00	*
	) INDENIZAÇÕES E	•		ncias Destinadas ao Setor Cu		
00506-2	0,00	0,00	372,34	0,00	372,34	372,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•			nadas ao Setor Cultural - LC r		
0.470.0	0,00	0,00	451.003,46	0,00	451.003,46	451.003,46
0478-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	) SUBVENÇÕES SC	CIAIS Recurso: 1715 - 0		nadas ao Setor Cultural - LC r		
33504300000			40.000.00	0.00	10.000,00	10 000 00
0478-3 335043000000 0507-0	0,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
33504300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000			,			
335043000000 0507-0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33504300000 0507-0 336045000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33504300000 0507-0 336045000000	0,00 0,00 SUBVENÇÕES EC	0,00 0,00 CONÔMICAS Recurso: 2	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural	0,00 0,00 - LC nº 195/2022 - Art. 5 <sup>o</sup>	0,00 0,00 - Audiovisual
33504300000 0507-0 336045000000	0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00	0,00 0,00 CONÔMICAS Recurso: 2 0,00	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00	0,00 0,00 I - LC nº 195/2022 - Art. 5º 10.000,00	0,00 0,00 0 - Audiovisual 10.000,00
33504300000 0507-0 336045000000 0479-1	0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00	0,00 0,00 CONÔMICAS Recurso: 2 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 5° 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0 - Audiovisual 10.000,00 0,00
33504300000 0507-0 336045000000 0479-1	0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 CONÔMICAS Recurso: 2 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 5° 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0 - Audiovisual 10.000,00 0,00
335043000000 0507-0 336045000000 0479-1	0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00 0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC	0,00 0,00 CONÔMICAS Recurso: 2 0,00 0,00 0,00 CONÔMICAS Recurso: 1	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00 0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural	0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 5º 10.000,00 0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 5º	0,00 0,00 2 - Audiovisual 10.000,00 0,00 0,00 2 - Audiovisual
335043000000 0507-0 336045000000 0479-1	0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00 0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 2.000,00	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00	0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 50 10.000,00 0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 50 2.000,00	0,00 0,00 0- Audiovisual 10.000,00 0,00 0,00 0- Audiovisual 2.000,00
335043000000 0507-0 336045000000 0479-1 336045000000	0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00 0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 2.000,00 0,00	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00	0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 50 10.000,00 0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 50 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0- Audiovisual 10.000,00 0,00 0,00 0- Audiovisual 2.000,00 0,00
335043000000 0507-0 336045000000 0479-1 336045000000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 2.000,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 2715 -	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 5º 10.000,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 5º 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0 - Audiovisual 10.000,00 0,00 0 - Audiovisual 2.000,00 0,00 0,00
335043000000 0507-0 336045000000 0479-1 336045000000 0508-9	0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00 0 SUBVENÇÕES EC 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 10.000,00 0,00 0,00 715 - 0000 - Transferências 2.000,00 0,00	0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00 0,00 Destinadas ao Setor Cultural 0,00 0,00	0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 50 10.000,00 0,00 0,00 1 - LC nº 195/2022 - Art. 50 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0- Audiovisual 10.000,00 0,00 0,00 0- Audiovisual 2.000,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	ΞR
---	----

	SALDO INICIAL MPENHADO NO MÊS MPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000	0000 OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1715 -	0000 - Transferências Destir	nadas ao Setor Cultural - L	-C nº 195/2022 - Art. 5º - Aud
0509-7	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30113.392.	.251.3937 POLITICA NACI	ONAL ALDIR BLANC LE	El 14.399/2022			
32093000	0000 INDENIZAÇÕES E R	ESTITUIÇÕES Recur	so: 2719 - 0000 - Transferên	cias da Política Nacional Ald	fir Blanc de Fomento à Cu	ltura - Lei nº 14.399/2022
460-0	0,00	0,00	405,25	0,00	405,25	405,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35041000	0000 CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 2719 - 0000 -	Transferências da Política N	acional Aldir Blanc de Fome	nto à Cultura - Lei nº 14.3	99/2022
)453-8	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•			lítica Nacional Aldir Blanc de		
0458-9	0,00	0,00	405,25	0,00	405,25	405,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000 SUBVENÇÕES ECO			da Política Nacional Aldir Bla	anc de Fomento à Cultura	
459-7	0,00	0,00	25.152,79	0,00	25.152,79	25.152,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•					Fomento à Cultura - Lei nº 1
)457-0	0,00	0,00	151.840,28	0,00	151.840,28	151.840,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•					de Fomento à Cultura - Lei n
)456-2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	169.631,94
	30.368,06	0,00	30.368,06	0,00	0,00	30.368,06
	30.368,06	0,00	30.368,06	0,00	0,00	0,00
339048000						Fomento à Cultura - Lei nº 14
)455-4	0,00	0,00	405,25	0,00	405,25	405,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aldir Blanc de Fomento à Cu		20,260,07
454-6	0,00 0,00	0,00 0,00	30.368,07 0,00	0,00 0,00	30.368,07 0,00	30.368,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
U113 3U3	.251.4489 FOMENTAR DIV			0,00	0,00	0,00
	_		KTIVAS Outros Recursos não Vincul:	ados		
33504 1000 7843-0	24.000,00	248.000,00	0,00	0,00	272.000,00	192.000,00
U <del>4</del> U-U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
39030000	0000 MATERIAL DE CONS		- 0000 - Outros Recursos nã		00.000,00	0,00
'845-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000	0,00 0000 OUTROS SERV. DE			0,00 000 - Outros Recursos não V		0,00
7844-8	200,00	0,00	0,00	0,00 - Outros Recursos hao v	200,00	200,00
U-TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
--

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_	NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	INITADO NO ANO	ANGLADO NO ANG	LIIII LIQUIDO NO ANO	EIGOIDADO NO ANO	TAGG NG ANG	AT AOAR ERGIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87842-1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130113.392.251	.4667 FOMENTAR D	IVERSAS MODALID. CUI	LTURAIS			
3332093000000	INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1799 - 0000 - Outras Vi	nculações Legais		
88837-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincu	ılados		
87849-9	24.300,00	496.386,29	0,00	0,00	520.686,29	107.686,29
	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1799 - 0000 -	Outras Vinculações Legais			
88835-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE COI	NSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
87848-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CUI	T., ARTIST.,CIENT,DES	P.OUT Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
90622-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não V	/inculados	
87847-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
87846-4	100,00	876.600,00	0,00	26.500,00	850.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	862.384,00	12.184,00	850.200,00	850.200,00	850.200,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 2501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
90302-7	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	102.158,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
	197.841,91	0,00	197.841,91	188.466,91	188.466,91	0,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIO	S FINANC. A PESSOA FI	SÍCA Recurso: 1799 - 00	00 - Outras Vinculações Lega	is	
88836-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127	DESPORTO E		,	,	,	,
130127.813	LAZER					
	.0000 TE EXPRESSA	A SANT'ANA				
		O PISTA DE SKATE MUN	IICIPAL			
	•		000 - Outros Recursos não	Vinculados		
90615-8	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
33100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905100000	OBRAS E INSTALA		0,00 110 - Transferência Especi		0,00	0,00
90614-0	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
200 I4-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 13 -	SEC MUN DE CULTURA	, ESPORTE E LAZER
--------------	--------------------	-------------------

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
130127.813.251	.3756 QUADRA POLI	ESP PACHECO PRATE	3			
3442093000000	INDENIZAÇÕES E F	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1700 - 0000 - Outras Tra	ansferências de Convênios ou	ı Instrumentos Congênere	s da União
37829-4	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E F	RESTITUIÇÕES Recur	so: 2700 - 3110 - Outras Tra	ansferências de Convênios ou	ı Instrumentos Congênere	s da União
90618-2	0,00	0,00	21.779,47	0,00	21.779,47	21.779,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALA		000 - Outros Recursos não			
37828-6	56,00	8.222,00	0,00	0,00	8.278,00	8.278,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALA			de Convênios ou Instrument	ū	05.00
37830-8	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100407.040.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.3757 QUADRA POLII INDENIZAÇÕES E F	ESP NOSSA SRA LVTO	ani 1700 0000 Outros Tr	anafarânaiaa da Canvâniaa a	. Instrumentos Congânero	a da União
	,	,		ansferências de Convênios ou	· ·	
38035-3	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3449051000000			0,00 000 - Outros Recursos não	,	0,00	0,00
37832-4	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
07032-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA			de Convênios ou Instrument		0,00
38036-1	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127.813.251	,	ESP. SALDANHA MARIN		-,	2,22	5,11
3442093000000	INDENIZAÇÕES E F	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1700 - 0000 - Outras Tra	ansferências de Convênios ou	Instrumentos Congênere	s da União
37836-7	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA	DES Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não			
87835-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA	DES Recurso: 1700 - 0	000 - Outras Transferências	de Convênios ou Instrument	os Congêneres da União	
37834-0	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127.813.251	.3863 CONSTR. DE M	IINI COMPLEXO POLIE	SPORTIVO DO BATUVA			
3442093000000	INDENIZAÇÕES E F	RESTITUIÇÕES Recur	so: 1700 - 0000 - Outras Tra	ansferências de Convênios ou	ı Instrumentos Congênere	s da União
87841-3	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA	DES Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
87840-5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPO	ORTE E LAZER
---------------------------------------	--------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
34490510	000000 OBRAS E INSTALA	.0ES Recurso: 1700 - 00	000 - Outras Transferências	s de Convênios ou Instrument	os Congêneres da União	
87839-1	10,00	716.250,00	0,00	0,00	716.260,00	10,00
07000 1	716.250,00	0,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00
	716.250,00	0,00	716.250,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRAS E INSTALA		000 - Outros Recursos não		0,00	0,00
90303-5	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000 EQUIPAMENTOS E			) - Outros Recursos não Vinc		2,22
87838-3	20,00	0,00	0,00	0.00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520	000000 EQUIPAMENTOS E			) - Outras Transferências de (		
87837-5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127 8	13.251.3864 EMENDAS ESF		0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 INDENIZAÇÕES E		so: 1706 - 0000 - Transferê	ncia Especial da União		
88831-1	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490300	000000 MATERIAL DE CON		- 0000 - Transferência Espe		0,00	0,00
88832-0	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
00002 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRAS E INSTALA		000 - Transferência Especia		0,00	0,00
88833-8	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
00000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRAS E INSTALA		110 - Transferência Especia	,	0,00	0,00
90221-7	0,00	0,00	168.539,45	0,00	168.539,45	47.859,40
	63.650,00	3.764,05	59.885,95	48.721,26	48.721,26	71.958,79
	124.444,10	3.764,05	120.680,05	48.721,26	48.721,26	0,00
34490520			,	) - Transferência Especial da	,	2,22
88834-6	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127.8	13.251.3946 QUADRA POLI			3,55	5,00	2,22
	000000 OBRAS E INSTALA			Vinculados		
90616-6	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRAS E INSTALA		110 - Transferência Especia		3,30	3,00
90613-1	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	1.686.380,00	2.570.688,29	3.071.031,98	110.152,00	7.217.948,27	3.618.599,34
	941.512,13	3.764,05	937.748,08	174.822,48	181.472,76	846.381,73
	3.704.118,45	104.769,52	3.599.348,93	2.752.967,20	2.741.620,49	11.346,71



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SALDO INICIAL REDUZ EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1401 SEC MUN D	ESENV ECONOMICO E UN	IID SUBORDIN			
140104 ADMINISTRA					
	AÇÃO GERAL				
	TÃO MAN. SEC. DESENVO	LVIMENTO			
140104.122.14.3009 AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
3449052000000 EQUIPAMENTOS	S E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vind	culados	
86737-3 1.000,00	20.350,00	0,00	35,00	21.315,00	13.081,00
7.036,00	0,00	7.036,00	0,00	0,00	7.036,00
8.234,00	0,00	8.234,00	1.198,00	1.198,00	0,00
140104.122.14.4001 PESSOAL E	ENCARGOS				
3319004000000 CONTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINA	DO Recurso: 1501 - 0000	0 - Outros Recursos não Vin	culados	
83887-0 48.000,00	0,00	0,00	18.500,00	29.500,00	9.611,13
2.000,52	0,00	2.000,52	2.000,52	2.000,52	0,00
31.527,50	11.638,63	19.888,87	19.888,87	17.888,35	2.000,52
3319011000000 VENCIM. E VAN	TAGENS FIXAS -PESSOAL	CIVIL Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não \	/inculados	
83863-2 270.000,00	31.500,00	0,00	1.000,00	300.500,00	50.456,66
23.173,70	0,00	23.173,70	23.173,70	23.173,70	0,00
272.904,71	22.861,37	250.043,34	250.043,34	250.043,34	0,00
3319013000000 OBRIGAC S PAT	RONAIS Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos nã	io Vinculados		
83891-8 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000 OUTRAS DESPE	SAS VARIÁVEIS -PESSOA	L CIVIL Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83882-9 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000 DESPESAS DE E	EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincul	ados	
83892-6 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000 INDENIZAÇÕES	TRABALHISTAS Recurso	: 1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados		
89537-7 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140104.122.14.4002 TRANSFERE	ÈNCIAS AO RPPS				
3319113000000 OBRIGAÇÕES P					
83889-6 4.900,00	2.000,00	0,00	0,00	6.900,00	916,98
551,38	0,00	551,38	551,38	551,38	0,00
5.983,02	0,00	5.983,02	5.983,02	5.982,91	0,11
3319192000000 DESPESAS DE E					
83872-1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140104.122.14.4005 CAPACITAÇ					
3339014000000 DIÁRIAS - PESS					
83867-5 100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E I		-	00 - Outros Recursos não Vi		
83880-2 100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 14 -	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
--------------	--------------------------------------

REDUZ EMPI	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	OUTDOO OFFINIO	000 DE TEDO DE0004 1	UIDÍDIOA D. 4504	2000 0 1 0	No. 1.1.	
				- 0000 - Outros Recursos não		4.00
33870-5	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	ÃO DAS ATIVIDADES DA S				
				os Recursos não Vinculados	0.700.00	074.05
36101-4	1.100,00	1.600,00	0,00	0,00	2.700,00	271,25
	223,42	0,00	223,42	223,42	670,26	0,00
	2.635,65	206,90	2.428,75	2.428,75	1.981,91	446,84
3339014000000			- 0000 - Outros Recursos r			
33865-9	100,00	10.000,00	0,00	5.970,00	4.130,00	1,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.128,74	0,00	4.128,74	4.128,74	4.128,74	0,00
	) MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos n			
33883-7	100,00	4.370,00	0,00	349,00	4.121,00	0,70
	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	1.220,30
	4.120,30	0,00	4.120,30	2.900,00	2.900,00	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO Recurso: 1501 - 000	00 - Outros Recursos não Vind		
83875-6	100,00	6.000,00	0,00	6.099,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	'inculados	
33877-2	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83884-5	1.500,00	6.036,00	0,00	831,00	6.705,00	0,80
	300,00	552,50	-252,50	1.621,50	1.621,50	648,50
	7.256,70	552,50	6.704,20	6.055,70	6.055,70	0,00
3339040000000	SERV TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E O	COMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados	
83881-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	ITAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	o Vinculados		
86102-2	30.000,00	8.200,00	0,00	0,00	38.200,00	7.472,94
	3.492,06	0,00	3.492,06	3.492,06	3.492,06	0,00
	30.727,06	0,00	30.727,06	30.727,06	30.727,06	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TR	RIBUTÁRIAS E CONTRIBU	JTIVAS Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
86100-6	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	S Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	dos	
33879-9	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140104.122.14	4665 SERVIÇOS D		2,00	-,	2,30	2,00
			URÍDICA Recurso 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
33860-8	100,00	16.633,00	0,00	2.099,00	14.634,00	3.219,52
	1.438,80	0,00	1.438,80	1.438,80	1.438,80	0,00
	11.414,48	0,00	11.414,48	11.414,48	11.414,48	0,00
	11.414,40	0,00	11.414,40	11.414,40	11.414,40	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 14 -	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO	ECONÔMICO
--------------	----------------------------	-----------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
ЕМРЕ	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXE	RCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vincula	dos	
83861-6	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
00001 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140104.122.14.4	688 REFORMA/MAN		3,00	0,00	0,00	5,55
			- 0000 - Outros Recursos r	ñão Vinculados		
89542-3	50,00	0,00	0,00	49,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não \		•
89543-1	50,00	0,00	0,00	49,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	,	S DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não		-,
89544-0	50,00	0,00	0,00	49,00	1,00	1,00
000110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONS	,	- 0000 - Outros Recursos r		0,00	0,00
89539-3	50,00	552,00	0,00	49,00	553,00	553,00
09009-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440036000000		5 DE TERC PESSOA F		000 - Outros Recursos não V		0,00
89540-7	50,00	0,00	0,00	49,00	1,00	1,00
09040-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344003000000				000 - Outros Recursos não V		0,00
89541-5	50,00	0,00	0,00	49,00	1,00	1,00
09341-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440054000000	OBRAS E INSTALAO		0,00 000 - Outros Recursos não		0,00	0,00
89538-5	100,00				1.00	1.00
09030-0	0,00	0,00	0,00 0,00	99,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440054000000			0,00 000 - Outros Recursos não	,	0,00	0,00
	0,00	0,00	250.000,00		12.000,00	450.94
90304-3	0,00			238.000,00 0,00		450,84 0,00
		0,00 0,00	0,00 11.549,16	11.549,16	0,00 11.549,16	0,00
140111	11.549,16 TRABALHO	0,00	11.549,16	11.549,10	11.549,16	0,00
140111	FOMENTO AO 1	FDADALLIO				
		) MAN. SEC. DESENVO	N VIMENTO			
	693 SALA DO EMPR		PLVIIVIENTO			
			0000 Outros Basurosa r	~~ \/inquiadoo		
86738-1			- 0000 - Outros Recursos r		1.00	1.00
007 30-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222222222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0000 - Outros Recursos não		4.00
86739-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•			- 0000 - Outros Recursos não		
86740-3	100,00	40.000,00	0,00	99,00	40.001,00	40.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 14 -	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO	ECONÔMICO
--------------	----------------------------	-----------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
140111.334.14.3	694 AGÊNCIA MI	UNICIPAL DE EMPREGO				
3339030000000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
86742-0	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV.	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
86743-8	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIC	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	o Vinculados	
86741-1	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140111.334.14.3	723 DIÁLOGOS F	PELO DESENVOLVIMENTO	)			
3339030000000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r			
86744-6	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não		
86746-2	100,00	0,00	0,00	99,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÇOS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não		
86745-4	100,00	33.386,29	0,00	99,00	33.387,29	19.387,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	359.400,00	180.627,29	250.000,00	274.761,00	515.266,29	146.044,37
	38.785,88	552,50	38.233,38	33.071,38	33.518,22	22.904,80
	404.481,32	35.259,40	369.221,92	346.317,12	343.869,65	2.447,47



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

## ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

DER	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	LIIII LIIIIADO NO ANO	ANGEADO NO ANG	Lim Elgobo No Ano	LIQUIDADO NO ANO	1 AGG NG ANG	AT AGAIL EIGGIDADO
1601	SEC GERAL I	DE GOVERNO E UNID SU	BORDINADAS			
160104	ADMINISTRA	ÇÃO				
160104.1	22 ADMINISTRA	ÇÃO GERAL				
160104.1	22.16.0000 PROG. GEST	ÃO MAN. SEC. GERAL				
160104.1	22.16.3009 AQUISIÇÃO E	DE EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANENTE			
3449052	000000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vincu	ılados	
86106-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.16.4001 PESSOAL E E					
	000000 CONTRATAÇÃO F			- Outros Recursos não Vincu		
83845-4	51.000,00	0,00	0,00	31.000,00	20.000,00	5.192,68
	1.747,20	0,00	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00
	23.725,42	8.918,10	14.807,32	14.807,32	12.973,45	1.833,87
	000000 VENCIM. E VANTA			000 - Outros Recursos não Vi		
83847-0	410.000,00	0,00	0,00	70.000,00	340.000,00	80.011,65
	26.504,86	0,00	26.504,86	26.504,86	26.504,86	0,00
2242242	281.095,31	21.106,96	259.988,35 0000 - Outros Recursos não	259.988,35	259.988,35	0,00
3319013					400.00	400.00
83858-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0000 - Outros Recursos não \		400.00
83852-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 DESPESAS DE EX			Outros Recursos não Vinculado		100.00
83840-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240004	0,00 000000 INDENIZAÇÕES T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83839-0	100,00 100ENIZAÇOES 1	0,00	: 1501 - 0000 - Outros Recu		100.00	100.00
03039-0	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104 1	22.16.4002 TRANSFERÊÎ		0,00	0,00	0,00	0,00
	000000 OBRIGAÇÕES PA		1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
83853-5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.133,97
00000	963,11	0,00	963,11	963,11	963,11	0,00
	10.866,03	0,00	10.866,03	10.866,03	10.866,03	0,00
3319192	000000 DESPESAS DE EX			Outros Recursos não Vinculad		0,00
83844-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.1	22.16.4005 CAPACITAÇÃ			0,00	0,00	0,00
	000000 DIÁRIAS - PESSO			ão Vinculados		
83859-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32300 F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033	000000 PASSAGENS E DI			0,00 00 - Outros Recursos não Vin		3,00
83838-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20000 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3,30	5,50	0,00	0,50	5,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 16	<ul> <li>SECRETARIA</li> </ul>	GERAL DE GOVERNO
------------	--------------------------------	------------------

_	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83854-3	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
160104.122.16.40	017 MANUTENÇÃ	O DAS ATIVIDADES DA S	SECRETARIA			
				os Recursos não Vinculados		
86104-9	4.000,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	439,38
	386,53	0,00	386,53	386,53	1.159,59	0,00
	3.960,62	0,00	3.960,62	3.960,62	3.187,56	773,06
3339014000000			- 0000 - Outros Recursos n		0.101,00	
33849-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33049-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000	MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos n		0,00	0,00
					1 200 00	200.00
33846-2	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO		00 - Outros Recursos não Vind		400.00
33848-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		E TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não V		
33836-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
33841-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
3339040000000	SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	COMUNICAÇÃO PJ Recui	rso: 1501 - 0000 - Outros Rec	ursos não Vinculados	
83855-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENT	AÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	o Vinculados		
86103-0	56.000,00	0,00	0,00	19.000,00	37.000,00	8.394,38
	3.537,30	0,00	3.537,30	3.537,30	3.537,30	0,00
	28.605,62	0,00	28.605,62	28.605,62	28.605,62	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRI	BUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
36105-7	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	los	
33850-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122 16 4		O DE CONSÓRCIO PÚBL		2,20	2,00	3,00
	•	RTICIPAÇÃO EM CONSÓ		1501 - 0000 - Outros Recurs	os não Vinculados	
33835-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

## ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
33390390	000000 OUTROS SERVIO	COS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	· 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83837-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0000. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.12	,	IDORIA PÚBLICA MUNICII		-,	2,22	2,00
	000000 MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
83857-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.12	22.16.4665 SERVIÇOS D	DE ESTAGIÁRIOS				
		ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	· 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83842-0	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	1.706,00
	719,40	0,00	719,40	719,40	719,40	0,00
	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	7.194,00	0,00
33390920		XERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculado		,
83843-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.12	22.16.4688 REFORMA/M		-,	-7	-,	-,
		ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
89548-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não V		,
89550-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390	000000 OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
89551-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490300	000000 MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
89546-6	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490360	000000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERC PESSOA F	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não Vi		
89547-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490390	000000 OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE TERC PESSOA J	IURÍD. Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
89549-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRAS E INSTAL	_A0ES Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
89545-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	560.800,00	400,00	0,00	120.000,00	441.200,00	114.398,06
UNGAU	33.858,40	0,00	33.858,40	33.858,40	34.631,46	0,00
	00.000,70	0,00	00.000,70	00.000,40	JT.UJ 1, <b>T</b> U	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
KEDOZ	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
		â				
1701		RÂNSITO MOB.URB E UNID	SUBORDIN			
170104	ADMINISTRA	•				
170104.1		IÇAO GERAL TÃO MAN. SEC. TRÂNSITO				
		DE EQUIPAMENTOS E MA				
	•			- Outros Recursos não Vinc	rulados	
83817-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104.1	122.17.4001 PESSOAL E E		,	,	,	,
3319004	000000 CONTRATAÇÃO I	POR TEMPO DETERMINAL	OO Recurso: 1501 - 0000	- Outros Recursos não Vind	culados	
83816-0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.628,85
	852,79	0,00	852,79	852,79	857,16	0,00
	15.359,92	5.988,77	9.371,15	9.371,15	8.518,36	852,79
3319011	000000 VENCIM. E VANTA	AGENS FIXAS -PESSOAL (	CIVIL Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não V	/inculados	
83814-4	6.950.000,00	0,00	0,00	72.000,00	6.878.000,00	1.522.664,42
	465.964,87	0,00	465.964,87	465.964,87	465.964,87	0,00
	5.896.409,22	541.073,64	5.355.335,58	5.355.335,58	5.355.335,58	0,00
3319013	000000 OBRIGAC S PATE	RONAIS Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados		
83813-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.382,17
	319,10	0,00	319,10	319,10	322,52	0,00
	3.617,83	0,00	3.617,83	3.617,83	3.298,73	319,10
				0000 - Outros Recursos não		
83833-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		XERCICIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		440.40
83832-2	100,00	30.000,00	0,00	0,00	30.100,00	410,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310004	29.689,52	0,00 FRABALHISTAS Recurso:	29.689,52	29.689,52	29.689,52	0,00
83831-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03031-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104 1	0,00 122.17.4002 TRANSFERÊ		0,00	0,00	0,00	0,00
		ATRONAIS Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
83830-6	1.299.900,00	0,00	0,00	0,00	1.299.900,00	451.803,31
	75.747,41	0,00	75.747,41	75.747,41	75.747,41	0,00
	848.096,69	0,00	848.096,69	848.096,69	848.096,60	0,09
3319192	000000 DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vincula	ados	
83829-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104.1	122.17.4005 CAPACITAÇÂ	ÃO DE RECURSOS HUMAN	IOS			
3339014	000000 DIÁRIAS - PESSO	OAL CIVIL Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos n	ñão Vinculados		
83779-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO		00 - Outros Recursos não Vi		
83805-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 17	-	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA
------------	---	---

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIC	OS DE TERC -PESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83806-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104 122 17 4		O DAS ATIVIDADES DA S		0,00	0,00	0,00
	•			os Recursos não Vinculados		
86109-0	280.000,00	42.000,00	0,00	0,00	322.000,00	31.395,27
	25.826,04	0,00	25.826,04	25.826,04	80.412,45	0,00
	290.604,73	0,00	290.604,73	290.604,73	236.614,18	53.990,55
3339014000000			- 0000 - Outros Recursos r		,	
33807-1	100,00	0,00	0,00	90,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO		- 0000 - Outros Recursos n		0,00	0,00
33808-0	500,00	0,00	0,00	490,00	10,00	10,00
55000 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330033000000		ESPESAS COM LOCOMO		0,00 00 - Outros Recursos não Vind		0,00
33809-8	100,00	0,00	0,00	90,00	10,00	10,00
33009-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000		DE TERCEIROS-PESSOA			*	0,00
				0000 - Outros Recursos não V		10.00
36110-3	100,00	0,00	0,00	90,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
222222222222	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não		4 077 07
33810-1	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.877,87
	1.365,94	0,00	1.365,94	2.045,94	680,00	11.101,00
200004000000	25.122,13	0,00	25.122,13	14.021,13	12.655,19	1.365,94
				rso: 1501 - 0000 - Outros Rec		400.00
33827-6	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00	188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00
		•	0000 - Outros Recursos nã			
36108-1	600.000,00	0,00	0,00	140.000,00	460.000,00	77.345,31
	38.198,05	0,00	38.198,05	38.198,05	38.198,05	0,00
	382.654,69	0,00	382.654,69	382.654,69	382.654,69	0,00
	,			000 - Outros Recursos não Vi		
86107-3	90,00	0,00	0,00	80,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES	S Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculad	los	
33811-0	1.000,00	2.240,00	0,00	0,00	3.240,00	70,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.169,44	0,00	3.169,44	3.169,44	3.169,44	0,00
170104.122.17.4	665 SERVIÇOS D	E ESTAGIÁRIOS				
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
33819-5	6.400,00	0,00	0,00	4.000,00	2.400,00	241,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.158,20	2.158,20	2.158,20	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 17	-	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA
------------	---	---

REDUZ	SALD EMPENHADO EMPENHADO		SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
33390920	000000 DESF	PESAS DE EXE	RCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculad	dos	
83794-6		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104.1	22.17.4688 F		IUT. DE PRÉDIOS				
33390300	000000 MATE	ERIAL DE CONS	SUMO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos n	ão Vinculados		
89557-1		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360	000000 OUTE		TERCEIROS-PESSOA F		0000 - Outros Recursos não V		5,55
89556-3	000000 0011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
09000-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222222	000000 OUT	,			,		0,00
	JUUUUU OUTF		S DE TERCPESSOA JU		· 0000 - Outros Recursos não		50.00
89558-0		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490300	000000 MATE	ERIAL DE CONS		0000 - Outros Recursos n			
89553-9		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490360	000000 OUTF	ROS SERVIÇOS	S DE TERC PESSOA FÍ	SICA Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
89554-7		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490390	000000 OUTF	ROS SERVIÇOS	S DE TERC PESSOA JU	JRÍD. Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
89555-5		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510	000000 OBRA	AS E INSTALAO	ES Recurso: 1501 - 00	00 - Outros Recursos não	Vinculados		
89552-0		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170106	5	SEGURANÇA P		5,55	5,55	5,44	2,22
170106.1		OLICIAMENTO					
		RÂNSITO LEG					
			EQUIPAMENTOS E MA	TERIAI PERMANENTE			
					- Recursos Vinculados ao Tr	ânsito	
87524-4							22 160 96
6/524-4		103.330,00	43.000,00	0,00	0,00	146.330,00	23.169,86
		4.499,94	0,00	4.499,94	0,00	0,00	13.424,94
		123.160,14	0,00	123.160,14	109.735,20	109.735,20	0,00
		QUISIÇÃO DE					
	000000 EQUI		MATERIAL PERMANEN		- Recursos Vinculados ao Tr		
87525-2		51.650,00	59.709,00	0,00	0,00	111.359,00	0,24
	•	111.358,76	0,00	111.358,76	0,00	0,00	111.358,76
		111.358,76	0,00	111.358,76	0,00	0,00	0,00
170106.1	81.241.3843 A	QUISIÇÃO DE	EQUIPAMENTO OCR				
34490520	000000 EQUI	PAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	ΓΕ Recurso: 1752 - 0000	- Recursos Vinculados ao Tr	ânsito	
87526-0		26.475,00	0,00	0,00	15.000,00	11.475,00	11.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ EN	SALDO INICIAL IPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EM	IPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
		ÃO DE RECURSOS HUMA				
			- 0000 - Recursos Vinculad			
87527-9	1.549,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	244,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO		00 - Recursos Vinculados ao		
87528-7	1.549,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	1.062,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200200000	486,12	0,00	486,12	486,12	486,12	0,00
	2.066,00	OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Recursos Vinculados 0,00		1 020 00
87529-5	2.066,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.066,00 0,00	1.030,00
	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
170106 191 3		O,00 AO DE VEÍCULOS MAQUIN		1.030,00	1.030,00	0,00
			- 0000 - Recursos Vinculad	os ao Trânsito		
87530-9	10.330,00	60.000.00	0.00	0,00	70.330,00	28.594,66
07330-9	2.072,00	0,00	2.072,00	1.273,70	1.273,70	2.956,24
	42.211,09	475,75	41.735,34	38.779,10	38.779.10	0,00
33390360000		DE TERCEIROS-PESSOA		0000 - Recursos Vinculados a	,	0,00
87531-7	10.330,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00
070017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000	•			- 0000 - Recursos Vinculados		3,33
87532-5	10.846,00	40.000,00	0,00	0,00	50.846,00	15.015,31
	0,00	0,00	0,00	634,50	634,50	1.060,40
	35.830,69	0,00	35.830,69	34.770,29	34.770,29	0,00
170106.181.2	241.4494 REALIZAÇÃO	DO BALADA SEGURA				
33390300000	000 MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1752	- 0000 - Recursos Vinculad	os ao Trânsito		
87533-3	10.330,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	6.280,00
	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
33390360000	000 OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1752 - 0	0000 - Recursos Vinculados a	ao Trânsito	
87534-1	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000	000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1752 -	- 0000 - Recursos Vinculados	ao Trânsito	
87535-0	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170106.181.2	241.4539 MANUT. POL	ICIAMENTO/FISCALIZ CO	MUNITÁRIO			
33390140000	000 DIÁRIAS - PESSC	OAL CIVIL Recurso: 1752	- 0000 - Recursos Vinculad	dos ao Trânsito		
87537-6	5.165,00	10.000,00	0,00	0,00	15.165,00	5.795,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	0,00
			- 0000 - Recursos Vinculad			
87539-2	27.891,00	0,00	0,00	0,00	27.891,00	13.639,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,71
	14.251,68	0,00	14.251,68	13.983,97	13.983,97	0,00
		ESPESAS COM LOCOMO	•	00 - Recursos Vinculados ao		
87538-4	2.066,00	10.000,00	0,00	0,00	12.066,00	8.637,72
	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.428,28		3.428,28	3.428,28	3.428,28	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTDOS SERVID	E TEROFIROS RESSOA	EÍSICA Beaurea 1752	0000 - Recursos Vinculados a	a Trânaita	
						4 022 00
87536-8	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Recursos Vinculados		
87540-6	25.825,00	325.000,00	0,00	0,00	350.825,00	62.560,72
	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	93.000,00
	288.264,28	0,00	288.264,28	195.264,28	195.264,28	0,00
170126	TRANSPORT					
170126.782	TRANSPORTE	E RODOVIÁRIO				
		A MOBILIDADE URBANA				
170126.782.209.3	3009 AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANENTE			
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1501 - 0000	) - Outros Recursos não Vincu	ılados	
86172-3	1,00	18.386,29	0,00	0,00	18.387,29	1.647,29
	0,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1752 - 0000	) - Recursos Vinculados ao Tr	ânsito	
86171-5	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	37.000,00	1.111,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.888,01	0,00	35.888,01	35.888,01	35.888,01	0,00
170126 782 209 4		OU PARCERIAS COM IN		33.333,31	33.333,31	0,00
			- 0000 - Recursos Vinculad	los ao Trânsito		
86814-0	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
50014-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222022600000		E TERCEIROS-PESSOA				0,00
				0000 - Recursos Vinculados a		50.00
86816-7	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Recursos Vinculados		
86815-9	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1752 - 0000	) - Recursos Vinculados ao Tr	ânsito	
86817-5	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.209.4	4549 MANUT/AQUI	S. MAT DE PROTEÇÃO E	UNIFORMES			
3339030000000	MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1752	- 0000 - Recursos Vinculad	los ao Trânsito		
86818-3	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	27.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1752 -	0000 - Recursos Vinculados a	o Trânsito	
86819-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,55					0,00
3339039000000	OUTROS SERVICE	OS DE TERC -PESSOA T	URIDICA Recurso 1752	- UUUU - Recursos vincinados	ao mansilo	
	OUTROS SERVIÇO			- 0000 - Recursos Vinculados 0 00		1 000 00
3339039000000 83789-0	OUTROS SERVIÇO 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 - Recursos Vinculados 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

## ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA

	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
170126 792 200	4617 ESTACIONAME	NITO POTATIVO				
			- 0000 - Outros Recursos r	aão Vinculados		
86822-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00022-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON		- 0000 - Recursos Vinculad	,	0,00	0,00
86823-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00020 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		TERCEIROS-PESSOA		0000 - Outros Recursos não V		0,00
86824-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00024 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000		TERCEIROS-PESSOA		0000 - Recursos Vinculados a		0,00
86825-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00025 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000		S DE TERCPESSOA J		- 0000 - Outros Recursos não		0,00
86820-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00020-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000				- 0000 - Recursos Vinculados		0,00
86821-3	8.997,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00	8.997,00
00021-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126 792 200	,	0,00 E MANUTENÇÃO DAS V		0,00	0,00	0,00
	-	-	- 0000 - Outros Recursos r	aão Vinculados		
86827-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00021-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000	MATERIAL DE CON		- 0000 - Recursos Vinculad	•	0,00	0,00
86831-0	900.000,00	0,00	0,00	417.000,00	483.000,00	130.955,44
00031-0	61.786,10	0,00	61.786,10	29.212,26	23.110,26	98.517,11
	370.044,56	18.000,00	352.044,56	253.527.45	247.424,53	6.102,92
3339036000000	•			0000 - Outros Recursos não V	*	0.102,32
86829-9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00029-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330036000000		TERCEIROS-PESSOA	,	0,00 0000 - Recursos Vinculados a		0,00
86830-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00030-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220020000000		0,00 S DE TERCPESSOA JI				0,00
86826-4	1,00	0,00	0,00	- 0000 - Outros Recursos não 0,00	1,00	1,00
00020-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330030000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	S DE TERCPESSOA J		- 0000 - Recursos Vinculados		64 204 74
86833-7	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	64.294,71
	5.552,47	0,00	5.552,47	6.647,13	7.420,45	1.565,64
	287.705,29	2.000,00	285.705,29	284.139,65	284.139,65	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
	0551/7501/01/01	011 B. III B. III B. II B.	20111111121212	4==0 0000 B		
		•	•	rso: 1752 - 0000 - Recursos V		
86828-0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.967,65
	1.066,92	0,00	1.066,92	2.539,58	1.066,92	5.698,40
	23.032,35	0,00	23.032,35	17.333,95	15.861,29	1.472,66
3449030000000			- 0000 - Recursos Vinculad			
88499-5	200.000,00	0,00	0,00	107.709,00	92.291,00	91.534,00
	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	757,00
	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000			000 - Recursos Vinculados			
88498-7	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1752 - 0000	- Recursos Vinculados ao Tr	ânsito	
86832-9	140.232,00	250.000,00	0,00	126.000,00	264.232,00	264.232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.240	.0000 EDUCAÇÃO	INTEGRAL NO TRÂNSITC	)			
170126.782.240	.3009 AQUISIÇÃO I	DE EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERMANENTE			
3449052000000	<b>EQUIPAMENTOS</b>	E MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1752 - 0000	- Recursos Vinculados ao Tr	ânsito	
87512-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.240	.4325 CONVÊNIO E	E/OU PARCERIAS COM IN	STITUIÇÕES			
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1752	- 0000 - Recursos Vinculad	os ao Trânsito		
87513-9	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1752 - 0	0000 - Recursos Vinculados a	o Trânsito	
87516-3	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	,	OS DE TERCPESSOA J		· 0000 - Recursos Vinculados		-,
87514-7	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	) - Recursos Vinculados ao Tr		0,00
87515-5	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0/0/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126 792 240	*	AÇÕES DE EDUCAÇÃO N		0,00	0,00	0,00
		,	- 0000 - Recursos Vinculad	oo oo Trânsito		
					2 000 00	2 000 00
87519-8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•		000 - Recursos Vinculados ao		0.000.00
87517-1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0000 - Recursos Vinculados a		
87518-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-,	-,			



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 17	- SEC MUN TR <i>à</i>	ÄNSITO,TRANSP	MOBILIDAD URBANA
------------	-----------------------	---------------	------------------

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS EMP	CRED. ESPECIAIS LIQUIDO NO MÊS LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333903900	0000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JURÍDIO	CA Recurso: 1752 -	· 0000 - Recursos Vinculados	s ao Trânsito	
87520-1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782	2.240.4515 CONFECÇÃO	DE MATERIAL INFORMATIVO				
333903000	0000 MATERIAL DE CO	NSUMO Recurso: 1752 - 0000	- Recursos Vinculado	os ao Trânsito		
87522-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600	0000 OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1752 - 0	0000 - Recursos Vinculados	ao Trânsito	
87521-0	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900	0000 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA JURÍDIO	CA Recurso: 1752 -	0000 - Recursos Vinculados	s ao Trânsito	
87523-6	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	11.355.534,00	971.335,29	0,00	1.082.949,00	11.243.920,29	2.921.294,83
	795.367,39	0,00	795.367,39	713.351,37	759.778,29	360.657,20
	8.890.163,62	567.538,16	8.322.625,46	7.961.968,26	7.897.864,21	64.104,05



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 29	- 1	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
------------	-----	------------------------------

DER	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MËS EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
2901		GERAIS DO MUNICIPIO				
290128	ENCARGOS		,			
290128.2		A DO REGIME ESTATUTÁ	ARIO			
	72.00.4152 PAGAMENTO					
	000000 PENSOES Recu					
83757-1	70.380,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	5.544,89
	6.202,33	0,00	6.202,33	6.202,33	6.202,33	0,00
	70.000,24	5.165,13	64.835,11	64.835,11	64.835,11	0,00
290128.8		DÍVIDA INTERNA				
		ÃO DA DÍVIDA				
				- 0000 - Outros Recursos não		
83752-0	3.789.556,00	0,00	0,00	2.645.000,00	1.144.556,00	113.892,65
	2.000,00	0,00	2.000,00	80.480,37	80.480,37	150.299,75
	1.030.663,35	0,00	1.030.663,35	880.363,60	880.363,60	0,00
	43.00.3072 AMORTIZAÇ					
				ros Recursos não Vinculados		
83749-0	29.382.461,00	0,00	0,00	0,00	29.382.461,00	3.261.567,68
	2.065.621,84	800.000,00	1.265.621,84	3.560.820,51	3.393.910,69	2.875.115,61
	28.188.174,97	2.067.281,65	26.120.893,32	23.245.777,71	21.310.177,19	1.935.600,52
	43.00.4159 PROGRAMA					
3339047	000000 OBRIGAÇÕES TR	RIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não Vi	nculados	
83755-5	2.802.968,00	1.250.000,00	0,00	0,00	4.052.968,00	109.353,36
	0,00	0,00	0,00	283.705,42	283.705,42	864.575,07
	5.646.038,93	1.702.424,29	3.943.614,64	3.079.039,57	3.078.942,41	97,16
	43.00.4160 JUROS DA D					
3329021	000000 JUROS SOBRE A	DÍVIDA POR CONTRATO	Recurso: 1501 - 0000 - C	Outros Recursos não Vinculad	os	
89405-2	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	310.000,00	6.286,42
	0,00	0,00	0,00	21.307,10	21.307,10	74.130,30
	303.713,58	0,00	303.713,58	229.583,28	229.583,28	0,00
290128.8		CARGOS ESPECIAIS				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIO	-			
	000000 DESPESAS DE E	XERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 - 0	Outros Recursos não Vinculado	dos	
83746-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.00.4162 INDENIZAÇÕ					
3339093	000000 INDENIZALÇÕES	E RESTITUIÇÕES Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros R	ecursos não Vinculados		
83758-0	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	410.000,00	8.785,12
	196.219,04	0,00	196.219,04	196.219,04	196.219,04	2.709,37
	402.846,67	1.631,79	401.214,88	398.505,51	398.505,51	0,00
290128.8	46.00.4163 SENTENÇAS	JUDICIAIS				
3339091	000000 SENTENÇAS JUD	OICIAIS Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não	Vinculados		
83747-4	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	412.524,65
	34.935,99	0,00	34.935,99	531.528,90	528.108,35	798.217,98
	6.087.475,35	0,00	6.087.475,35	5.289.257,37	5.285.836,82	3.420,55
	46.00.4164 ENCARGOS					
3319008	000000 OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1501 - 0000 - Outro	os Recursos não Vinculados		
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	22.961,85
83759-8						
	2.747,99	0,00	2.747,99	2.747,99	2.747,99	3.882,10



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓPGÃ	<u> </u>	20	_	<b>ENCARGOS</b>	GERAIS	DO	MINICÍPIO

_	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319113000000	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS Recurso: 150	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
83751-2	2.040.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	95.380,28
	405.000,00	0,00	405.000,00	185.233,17	184.034,03	385.205,14
	2.444.619,72	0,00	2.444.619,72	2.059.414,58	1.874.181,41	185.233,17
3339008000000	OUTROS BENEFÍ	CIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1501 - 0000 - Outro	os Recursos não Vinculados		
89406-0	2.792.968,00	0,00	0,00	2.385.000,00	407.968,00	41.591,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.905.353,22	1.538.976,99	366.376,23	366.376,23	285.353,22	81.023,01
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	inculados	
83753-9	12.000,00	115.000,00	0,00	0,00	127.000,00	21.107,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25
	105.892,72	0,00	105.892,72	105.850,47	105.850,47	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCPESSOA J	URÍDICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83750-4	5.187.000,00	0,00	0,00	779.700,00	4.407.300,00	234.866,19
	167.049,57	0,00	167.049,57	372.771,03	372.307,42	807.542,94
	4.468.911,01	296.477,20	4.172.433,81	3.364.890,87	3.364.015,62	875,25
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMEN	TAÇÃO Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não	o Vinculados		
83756-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290199	RESERVA DE	E CONTINGÊNCIA				
290199.999	RESERVA DE	E CONTINGÊNCIA				
290199.999.999	9.0000RESERVA DE	E CONTINGÊNCIA				
290199.999.999	9.3816EMENDAS IN	IPOSITIVAS				
399990000000	RESERVA DE CO	NTINGENCIA E RESERVA	A RPPS Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não V	/inculados	
88848-6	3.855.134,00	0,00	0,00	3.371.115,83	484.018,17	484.018,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290199.999.999	9.9999RESERVA DE	E CONTINGÊNCIAS				
399999000000	(R) RESERVA DE	CONTINGENC. E RESER	VA DO RPPS Recurso: 1	501 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados	
88027-2	2.080.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	615.000,00	615.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	58.806.467,00	2.365.000,00	0,00	10.645.815,83	50.525.651,17	5.438.880,31
	2.879.776,76	800.000,00	2.079.776,76	5.241.015,86	5.069.022,74	5.961.720,51
	50.698.727,91	5.611.957,05	45.086.770,86	39.125.050,35	36.918.800,69	2.206.249,66



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

### ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS

	NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
ЕМРЕ	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3601	SEC PLANEJ ME	IO AMB HABIT E ASSI	UNTOS FUNDIARIOS			
360104	ADMINISTRAÇÃ(	)				
360104.122	ADMINISTRAÇÃ(	O GERAL				
360104.122.36.0		MAN.SEC.PLANEJ. MA	A, HAB E AF			
360104.122.36.3			ATERIAL PERMANENTE			
	•			) - Outros Recursos não Vin	culados	
83728-8	100,00	80.800,00	0,00	0,00	80.900,00	8.297,44
	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	1.832,61
	76.842,56	4.240,00	72.602,56	70.769,95	66.609,95	4.160,00
3449052000000		MATERIAL PERMANEN		) - Recursos Vinculados a F	,	
86778-0	9.568,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	9.568,00
001100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		0,00 MATERIAL PERMANEN		) - Recursos Vinculados a F		0,00
86776-4						24.156,00
00770-4	24.156,00	0,00	0,00	0,00	24.156,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3025 AMPLIAÇÃO E R					
			- 0000 - Outros Recursos r			
88473-1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000				000 - Outros Recursos não		
88472-3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERC PESSOA J	IURÍD. Recurso: 1501 - 0	000 - Outros Recursos não	Vinculados	
88474-0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0E	S Recurso: 1501 - 00	000 - Outros Recursos não	Vinculados		
86111-1	230.000,00	0,00	0,00	157.000,00	73.000,00	617,43
	0,00	0,00	0,00	13.487,97	13.487,97	8,88
	72.382,57	0,00	72.382,57	72.373,69	72.373,69	0,00
360104.122.36.3	8864 EMENDAS ESPE	CIAIS				
3449052000000	EQUIPAMENTOS E M	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2706 - 3110	) - Transferência Especial da	a União	
90219-5	0,00	0,00	30.461,34	0,00	30.461,34	27.961,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
360104.122.36.4	1001 PESSOAL E ENC		,	,	,	•
			.DO Recurso: 1501 - 0000	0 - Outros Recursos não Vin	culados	
83725-3	1.000.000,00	0,00	0,00	91.000,00	909.000,00	303.556,71
00.200	53.972,55	0,00	53.972,55	53.972,55	53.986,74	0,00
	730.160,06	124.716,77	605.443,29	605.443,29	594.102,41	11.340,88
3319011000000				000:445,29 000 - Outros Recursos não		11.540,00
83709-1	4.000.000,00	75.000,00		0,00	4.075.000,00	640 014 46
03709-1			0,00			640.814,46
	303.174,67	0,00	303.174,67	303.174,67	303.174,67	0,00
22400400000	3.759.521,50	325.335,96	3.434.185,54	3.434.185,54	3.434.185,54	0,00
	OBRIGAC S PATRON		0000 - Outros Recursos nã		40.000	0.045 :-
83713-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.248,19
	691,16	0,00	691,16	691,16	691,16	0,00
	7.751,81	0,00	7.751,81	7.751,81	7.060,65	691,16



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ORGAO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS
--

REDUZ	EMPEN	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS NHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
2210016	000000	OUTDAS DESDE	SAS VARIÁVEIS RESSOA	I CIVII Pagurage 1501	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
83721-0	000000		0,00	0,00		10,00	10,00
03/21-0		10,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092	000000		EXERCICIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vinculad		0,00
83947-7	000000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3319094	000000	INDENIZAÇÕES		: 1501 - 0000 - Outros Rec	*	-,	-,
83727-0		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104.1	122.36.40	002 TRANSFERÊ		,	,	,	,
3319113	000000	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS Recurso: 150°	1 - 0000 - Outros Recursos	não Vinculados		
83737-7		799.900,00	0,00	0,00	0,00	799.900,00	260.023,03
		49.431,57	0,00	49.431,57	49.431,57	49.431,57	0,00
		539.876,97	0,00	539.876,97	539.876,97	539.876,97	0,00
3319192	000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1501 - 0000 -	Outros Recursos não Vinculado	dos	
83733-4		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104.1	122.36.40	05 CAPACITAÇÃ	ÃO DE RECURSOS HUMA	NOS			
3339014	000000	DIÁRIAS - PESSO	DAL CIVIL Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos r	não Vinculados		
83707-5		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
					0,00	0,00	0,00
		1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
3339033	000000		0,00 DESPESAS COM LOCOMO			1.160,00	
3339033 83705-9	000000				1.160,00	1.160,00	0,00
	000000	PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1501 - 00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin	1.160,00 culados	0,00 2.140,38
83705-9		PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00	1.160,00 culados 3.000,00	0,00 2.140,38 0,00
83705-9		PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62	0,00 2.140,38 0,00
83705-9		PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62	0,00 2.140,38 0,00
83705-9 3339039		PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 ÇOS DE TERCPESSOA J	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00
83705-9 3339039 83714-8	000000	PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIG 500,00 0,00 4.674,00	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 5.000,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 0,00 0,00 4.674,00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1	000000 122.36.40	PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIG 500,00 0,00 4.674,00 MANUTENÇÃ	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 5.000,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 0,00 0,00 4.674,00 SECRETARIA	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008	000000 122.36.40	PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 O17 MANUTENÇA	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS	ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 0,00 0,00 4.674,00 SECRETARIA	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00 os Recursos não Vinculados	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1	000000 122.36.40	PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 5.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS 16.000,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 4.674,00 SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr 0,00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00 os Recursos não Vinculados 0,00	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008	000000 122.36.40	PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 17 MANUTENÇA OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 5.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 16.000,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 4.674,00 SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr 0,00 8.254,96	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00 os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96	1.160,00 culados 3.000,00	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6	000000 122.36.40 000000	PASSAGENS E D 1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 5.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 16.000,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 4.674,00 SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr 0,00 8.254,96 92.133,96	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6	000000 122.36.40 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 COS DE TERCPESSOA JI 5.000,00 0,00 0,00 ÃO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R 16.000,00 0,00 0,00 0,00 DAL CIVIL Recurso: 1501	ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 4.674,00 SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr 0,00 8.254,96 92.133,96	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10	0,00 2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6	000000 122.36.40 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIQ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr  0,00  8.254,96  92.133,96  - 0000 - Outros Recursos r  0,00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10 4.000,00	2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6	000000 122.36.40 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIG 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00 0,00	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr  0,00  8.254,96  92.133,96  - 0000 - Outros Recursos r  0,00  0,00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10  4.000,00 0,00	2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86 2.659,37
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIG 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00 0,00 1.340,63	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outro  0,00  8.254,96  92.133,96  - 0000 - Outros Recursos r  0,00  0,00  1.340,63	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10 4.000,00	2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86 2.659,37
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1 3339030	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIG 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00 0,00 1.340,63 MATERIAL DE CO	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outro  0,00  8.254,96  92.133,96  - 0000 - Outros Recursos r  0,00  0,00  1.340,63	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00 os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10  4.000,00 0,00 1.340,63	2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86 2.659,37 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIG 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00 0,00 1.340,63 MATERIAL DE CG 50.000,00	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outro  0,00  8.254,96  92.133,96 - 0000 - Outros Recursos n  0,00  1.340,63 - 0000 - Outros Recursos n  0,00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00 os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10  4.000,00 0,00 1.340,63 40.000,00	2.140,38 0,00 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 4.6621,86 2.659,37 0,00 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1 3339030	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00 0,00 1.340,63 MATERIAL DE CO 50.000,00	AC DESPESAS COM LOCOMO  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ONSUMO Recurso: 1501  0,00  0,00  0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr  0,00  8.254,96  92.133,96  - 0000 - Outros Recursos r  0,00  0,00  1.340,63  - 0000 - Outros Recursos n  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63 não Vinculados 10.000,00 468,16	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10  4.000,00 0,00 1.340,63  40.000,00 468,16	2.140,38 0,00 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 16.621,86 2.659,37 0,00 0,00 1.683,69 15.795,88
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1 3339030 83710-5	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00 0,00 1.340,63 MATERIAL DE CO 50.000,00 0,00 49.905,07	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 000 0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00 0,00 4.674,00 SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr 0,00 8.254,96 92.133,96 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 1.340,63 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 38.316,31	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63 não Vinculados 10.000,00 468,16 22.520,43	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10 4.000,00 0,00 1.340,63 40.000,00 468,16 22.520,43	2.140,38 0,00 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 16.621,86 2.659,37 0,00 0,00 1.683,69 15.795,88
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1 3339030 83710-5	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESC 1.000,00 0,00 1.340,63 MATERIAL DE CC 50.000,00 49.905,07 PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr  0,00  8.254,96  92.133,96  - 0000 - Outros Recursos r  0,00  0,00  1.340,63  - 0000 - Outros Recursos n  0,00  0,00  38.316,31  ÇÃO Recurso: 1501 - 00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63 não Vinculados 10.000,00 468,16 22.520,43 00 - Outros Recursos não Vin	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10  4.000,00 0,00 1.340,63  40.000,00 468,16 22.520,43 culados	2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86 2.659,37 0,00 0,00 1.683,69 15.795,88 0,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1 3339030 83710-5	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESSO 1.000,00 0,00 1.340,63 MATERIAL DE CO 50.000,00 49.905,07 PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  AO DAS ATIVIDADES DA S ÍCIOS ASSISTENCIAIS R  16.000,00  0,00  0,00  0,00  ONSUMO Recurso: 1501  0,00  0,00  11.588,76  DESPESAS COM LOCOMO  0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00 0,00 859,62 URÍDICA Recurso: 1501 - 00 0,00 4.674,00 8ECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr 0,00 8.254,96 92.133,96 - 0000 - Outros Recursos r 0,00 0,00 1.340,63 - 0000 - Outros Recursos n 0,00 0,00 38.316,31 ÇÃO Recurso: 1501 - 00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63 não Vinculados 10.000,00 468,16 22.520,43 00 - Outros Recursos não Vin 0,00	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10  4.000,00 0,00 1.340,63  40.000,00 468,16 22.520,43 culados	2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86 2.659,37 0,00 0,00 1.683,69 15.795,88 0,00 100,00
83705-9 3339039 83714-8 360104.1 3339008 86114-6 3339014 83726-1 3339030 83710-5	000000 122.36.40 000000 000000	PASSAGENS E D  1.000,00 0,00 859,62 OUTROS SERVIÇ 500,00 0,00 4.674,00 OUTROS BENEF 85.000,00 8.254,96 92.133,96 DIÁRIAS - PESC 1.000,00 0,00 1.340,63 MATERIAL DE CC 50.000,00 49.905,07 PASSAGENS E D	DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ÇÃO Recurso: 1501 - 00  0,00  0,00  859,62  URÍDICA Recurso: 1501 - 0,00  0,00  4.674,00  SECRETARIA Recurso: 1501 - 0000 - Outr  0,00  8.254,96  92.133,96  - 0000 - Outros Recursos r  0,00  0,00  1.340,63  - 0000 - Outros Recursos n  0,00  0,00  38.316,31  ÇÃO Recurso: 1501 - 00	1.160,00 00 - Outros Recursos não Vin 0,00 0,00 859,62 - 0000 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.674,00  os Recursos não Vinculados 0,00 8.254,96 92.133,96 não Vinculados 0,00 0,00 1.340,63 não Vinculados 10.000,00 468,16 22.520,43 00 - Outros Recursos não Vin	1.160,00 culados 3.000,00 0,00 859,62 Vinculados 5.500,00 0,00 4.674,00  101.000,00 25.506,35 75.512,10  4.000,00 0,00 1.340,63  40.000,00 468,16 22.520,43 culados	2.140,38 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 8.866,04 0,00 16.621,86 2.659,37 0,00 0,00 1.683,69 15.795,88 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV DE T	ERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 - ι	0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83729-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00125 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS			- 0000 - Outros Recursos nã		.,
83734-2	120.000,00	0,00	0,00	43.000,00	77.000,00	19.479,57
	201,42	0,00	201,42	1.009,20	889,59	6.367,32
	60.488,43	2.968,00	57.520,43	51.153,11	51.033,50	119,61
3339040000000	SERV TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros Re	cursos não Vinculados	
83732-6	30.000,00	97.200,00	0,00	4.297,04	122.902,96	98.569,60
	0,00	0,00	0,00	2.065,32	0,00	2.714,84
	24.333,36	0,00	24.333,36	21.618,52	19.553,20	2.065,32
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	ÃO Recurso: 1501 - (	0000 - Outros Recursos nã	o Vinculados		
86116-2	595.025,00	0,00	0,00	85.200,00	509.825,00	86.062,86
	41.389,27	0,00	41.389,27	41.389,27	41.389,27	0,00
	423.762,14	0,00	423.762,14	423.762,14	423.762,14	0,00
3339047000000	,			000 - Outros Recursos não \		
86119-7	100,00	3.500,00	0,00	0,00	3.600,00	1.571,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,82
	2.028,55	0,00	2.028,55	1.830,73	1.830,73	0,00
	DESPESAS DE EXER			Outros Recursos não Vincula		400.00
83704-0	100,00	797,04	0,00	0,00	897,04	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260104 122 26 4	797,04 158 MANUT. ATIV. CO	0,00	797,04	797,04	797,04	0,00
			- 0000 - Recursos Vinculad	dos a Fundos		
83706-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSI		- 0000 - Recursos Vinculad		0,00	5,55
83720-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESP	ESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1759 - 00	00 - Recursos Vinculados a l	Fundos	
83715-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE T	ERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1759 - 0	0000 - Recursos Vinculados	a Fundos	
83723-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCPESSOA JI	URÍDICA Recurso: 1759	- 0000 - Recursos Vinculado	s a Fundos	
83722-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439 MANUTENÇÃO D	•				
			- 0000 - Outros Recursos r			
83702-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

SALDO INICIAL REDUZ EMPENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
360104.122.36.4537 MANUTENÇÃO	O DO PRO IETO TÉCNICO	O SOCIAL			
3339039000000 OUTROS SERVIÇO			- 0000 - Outros Recursos não	o Vinculados	
86113-8 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104.122.36.4611 MANUTENÇÃO			-7		-,
3339030000000 MATERIAL DE COI			ñão Vinculados		
83731-8 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. D	E TERCEIROS-PESSOA I	FÍSICA Recurso: 1501 - 0	0000 - Outros Recursos não \	Vinculados	
83717-2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCPESSOA JU	JRÍDICA Recurso: 1501	- 0000 - Outros Recursos não	Vinculados	
83738-5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000 SERV TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO PJ Recu	rso: 1501 - 0000 - Outros Re	cursos não Vinculados	
86117-0 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104.122.36.4613 MANUT. ATIVI	DADES CONS HABITAÇÃ	Ó			
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOA	AL CIVIL Recurso: 1759	- 0000 - Recursos Vinculad	dos a Fundos		
83712-1 2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE COI		- 0000 - Recursos Vinculad			
83716-4 1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DE		•	00 - Recursos Vinculados a F		
83724-5 607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. D					2 4 4 0 0 0
83736-9 3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 3339039000000 OUTROS SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83718-0 4.140,00	0,00	0,00	- 0000 - Recursos vinculados 0,00	4.140,00	4.140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104.122.36.4652 MANUTENÇÃO			0,00	0,00	0,00
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOA			tos a Fundos		
83708-3 1.084,00	0,00	0,00 - Recursos vinculad	0,00	1.084,00	1.084,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE COI		0,00 - 0000 - Recursos Vinculad		0,00	0,00
83719-9 518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,50	0,00	3,00	5,50	3,30	5,50



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 36 -	SEC PLANEJ MEIO	AMB HABIT E	ASSUNTOS FUNDIARIOS
--------------	-----------------	-------------	---------------------

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
_	ENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMP	ENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
333003300000	DASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMO	CÃO Pacurso: 1759 - 00	00 - Recursos Vinculados a F	iundos	
83700-8	518,00	0,00	0,00 0,00	0,00	518,00	518,00
03700-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000		E TERCEIROS-PESSOA		0,00 0000 - Recursos Vinculados a		0,00
83742-3	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00
03142-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000		OS DE TERCPESSOA J		- 0000 - Recursos Vinculados		0,00
83745-8	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00
03743-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104 122 36	.4665 SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
	-	)S DE TERCPESSOA J	IDÍDICA Boourgo: 1501	0000 Outros Boouross pão	Vingulados	
	•			- 0000 - Outros Recursos não		6.076.40
83744-0	26.280,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	6.976,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.303.90	0,00
	19.303,90	0,00	19.303,90	19.303,90	,	0,00
333909200000		ERCÍCIOS ANTERIORES		Outros Recursos não Vincula		700.00
83741-5	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360115	URBANISMO					
360115.451		TURA URBANA				
360115.451.36		O MAN.SEC.PLANEJ. MA				
360115.451.36		ETOS PARA MELHORIAS				
			- 0000 - Outros Recursos r			
86791-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 MATERIAL DE CON		- 0000 - Recursos Vinculad			
86785-3	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000			- 0000 - Recursos Vinculad			
86787-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	O OUTROS SERV. DI	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1501 -	0000 - Outros Recursos não \	/inculados	
86792-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O OUTROS SERV. DI	E TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1759 -	0000 - Recursos Vinculados a	Fundos	
3339036000000	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00
333903600000 86784-5	,			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-,	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86784-5	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	
86784-5	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86784-5 333903600000	0,00 0,00 0 OUTROS SERV. DI	0,00 E TERCEIROS-PESSOA	0,00 FÍSICA Recurso: 1759 -	0,00 0000 - Recursos Vinculados a	0,00 a Fundos	0,00
86784-5 333903600000	0,00 0,00 0 OUTROS SERV. DI 500,00	0,00 E TERCEIROS-PESSOA 0,00	0,00 FÍSICA Recurso: 1759 - 0,00	0,00 0000 - Recursos Vinculados a 0,00	0,00 a Fundos 500,00	0,00 500,00
86784-5 333903600000 86794-2	0,00 0,00 0 OUTROS SERV. DI 500,00 0,00 0,00	0,00 E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00	0,00 FÍSICA Recurso: 1759 - 0,00 0,00 0,00	0,00 0000 - Recursos Vinculados a 0,00 0,00	0,00 a Fundos 500,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00
86784-5 333903600000 86794-2	0,00 0,00 0 OUTROS SERV. DI 500,00 0,00 0,00	0,00 E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00	0,00 FÍSICA Recurso: 1759 - 0,00 0,00 0,00	0,00 0000 - Recursos Vinculados a 0,00 0,00 0,00	0,00 a Fundos 500,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00
86784-5 333903600000 86794-2 333903900000	0,00 0,00 0 OUTROS SERV. DI 500,00 0,00 0,00 0 OUTROS SERVIÇO	0,00 E TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 OS DE TERCPESSOA J	0,00 FÍSICA Recurso: 1759 - 0,00 0,00 0,00 URÍDICA Recurso: 1501	0,00 0000 - Recursos Vinculados a 0,00 0,00 0,00 - 0000 - Outros Recursos não	0,00 a Fundos 500,00 0,00 0,00 v Vinculados	0,00 500,00 0,00 0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT	

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICO	S DE TERCPESSOA JI	JRÍDICA Recurso: 1759	- 0000 - Recursos Vinculados	a Fundos	
86783-7	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000				- 0000 - Recursos Vinculados		2,01
86795-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CON		- 0000 - Outros Recursos r	,	5,00	2,01
86790-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CON		- 0000 - Recursos Vinculad	,	0,00	0,00
86789-6	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
00709-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440030000000	MATERIAL DE CON		0,00 - 0000 - Recursos Vinculad	,	0,00	0,00
86788-8	500,00	0,00	0,00	0,00	F00.00	500,00
00700-0					500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244005000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		MATERIAL PERMANEN		) - Outros Recursos não Vincu		100.00
86786-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		) - Recursos Vinculados a Fur		
86793-4	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		) - Recursos Vinculados a Fur		
86782-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360116	HABITAÇÃO					
360116.482	HABITAÇÃO UI					
	_	D MAN.SEC.PLANEJ. MA	,			
	*	TOS DE MELHORIAS H.				
		ISUMO Recurso: 1759	- 0000 - Recursos Vinculad			
89567-9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	FUNDO MUNIC	CIPAL DO MEIO AMBIEN	TE			
360218	GESTÃO AMBI					
360218.541	PRESERVAÇÃ	O E CONSERVAÇÃO AN	IBIENTAL			
360218.541.36.0	0000 PROG.GESTÃO	O MAN.SEC.PLANEJ. MA	A, HAB E AF			
360218.541.36.3	8009 AQUISIÇÃO DE	E EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE			
3449052000000	<b>EQUIPAMENTOS E</b>	MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 1759 - 0000	) - Recursos Vinculados a Fur	ndos	
86777-2	35.170,00	0,00	0,00	10.000,00	25.170,00	25.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANEN	TE Recurso: 2759 - 0000	) - Recursos Vinculados a Fur	ndos	
90272-1	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	545.100,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

ÓRGÃO - 36 -	SEC PLANEJ MEIO	AMB HABIT E	ASSUNTOS FUNDIARIOS
--------------	-----------------	-------------	---------------------

DEDUZ CARC	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS		PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EIVIPEI	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E	MATERIAI PERMANEN	ITF Recurso: 2759 - 0000	- Recursos Vinculados a Fun	idos	
90307-8	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	144.724,00
0000. 0	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
	157.035,00	1.759,00	155.276,00	57.776,00	57.776,00	0,00
360218.541.36.3			EÇÃO DO MEIO AMBIENT			-,
			- 0000 - Recursos Vinculad			
86780-2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.077,15
	3.922,85	0,00	3.922,85	0,00	0,00	3.922,85
	3.922,85	0,00	3.922,85	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CON	ISUMO Recurso: 2759	- 0000 - Recursos Vinculad	os a Fundos		
90308-6	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.538,92
	2.461,08	0,00	2.461,08	0,00	0,00	2.461,08
	2.461,08	0,00	2.461,08	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 1759 -	0000 - Recursos Vinculados	a Fundos	
86779-9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCPESSOA J	JRÍDICA Recurso: 2759 -	0000 - Recursos Vinculados	a Fundos	
90309-4	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	<b>EQUIPAMENTOS E</b>	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1759 - 0000	- Recursos Vinculados a Fun	dos	
86781-0	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	<b>EQUIPAMENTOS E</b>	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 2759 - 0000	- Recursos Vinculados a Fun	dos	
90310-8	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	DE RECURSOS HUMA				
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	L CIVIL Recurso: 1759	- 0000 - Recursos Vinculad	los a Fundos		
86798-5	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOA	L CIVIL Recurso: 2759	- 0000 - Recursos Vinculad	los a Fundos		
90311-6	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DES	SPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 1759 - 000	00 - Recursos Vinculados a Fu	undos	
86799-3	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	1.094,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.105,30	0,00	4.105,30	4.105,30	4.105,30	0,00
		SPESAS COM LOCOMO		00 - Recursos Vinculados a Fu		
90312-4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.396,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.603,40	0,00	2.603,40	2.603,40	2.603,40	0,00
		TERCEIROS-PESSOA		0000 - Recursos Vinculados a		
88475-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	ASSUNTOS FUNDIARIOS

REDUZ EMPE	SALDO INICIAL NHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
222222222222	OUTDOO CEDY I	DE TEDOEIDOS DESCOA	EÍOIOA D	0000 - Recursos Vinculados a	Fundas	
						45,000,00
90313-2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002000000	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0000 - Recursos Vinculados	0,00	0,00
						405.00
86797-7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	195,90
	373,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00
	5.804,10	0,00	5.804,10	5.804,10	5.804,10	0,00
		OS DE TERCPESSOA JI		- 0000 - Recursos Vinculados		47.000.40
90314-0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.828,10
	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00
	17.171,90	0,00	17.171,90	17.171,90	17.171,90	0,00
		ÃO DOS SERVIÇOS				
		OAL CIVIL Recurso: 1759				
86800-0	8.105,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	1.580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSO	OAL CIVIL Recurso: 2759	- 0000 - Recursos Vinculad	dos a Fundos		
90315-9	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.232,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.767,50	0,00	3.767,50	3.767,50	3.767,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1759	- 0000 - Recursos Vinculad	los a Fundos		
86804-3	14.925,00	15.000,00	0,00	0,00	29.925,00	3,92
	0,00	0,00	0,00	953,16	953,16	5.258,08
	29.921,08	0,00	29.921,08	24.663,00	24.663,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO Recurso: 2759 - 00	00 - Recursos Vinculados a F	undos	
90316-7	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CO	ONSULTORIA Recurso: 1	759 - 0000 - Recursos Vine	culados a Fundos		
89566-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CO	ONSULTORIA Recurso: 2	2759 - 0000 - Recursos Vin	culados a Fundos		
90317-5	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 1759 - 0	0000 - Recursos Vinculados a	Fundos	
86801-9	5.524,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00	5.524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. I	DE TERCEIROS-PESSOA	FÍSICA Recurso: 2759 - 0	0000 - Recursos Vinculados a	Fundos	
90318-3	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000				- 0000 - Recursos Vinculados		2,00
86805-1	36.395,00	0,00	0,00	0,00	36.395,00	6.078,56
	2.400,00	0,00	2.400,00	170,00	170,00	5.105,50
	30.411,44	95,00	30.316,44	25.210,94	25.210,94	0,00
3339039000000				- 0000 - Recursos Vinculados		0,00
	•					60 000 00
90319-1	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

# ÓRGÃO - 36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339040000000	SERV TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E CO	OMUNICAÇÃO P.I. Recu	rso: 1759 - 0000 - Recursos	Vinculados a Fundos	
86802-7	15.175,00	0,00	0,00	0,00	15.175,00	15.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000		GIA DA INFORMAÇÃO E CO	*	rso: 2759 - 0000 - Recursos	*	-,
90320-5	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1759 - 0000 -	Recursos Vinculados a Fund	os	
86803-5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 2759 - 0000 -	Recursos Vinculados a Fund	os	
90321-3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360218.541.36.4	1121 PROGRAMA	DE EDUCAÇÃO AMBIENTA	AL			
3339030000000	MATERIAL DE C	ONSUMO Recurso: 2759 -	0000 - Recursos Vinculad	los a Fundos		
90322-1	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.731,24
	1.268,76	0,00	1.268,76	0,00	0,00	1.268,76
	1.268,76	0,00	1.268,76	0,00	0,00	0,00
		OU SERVIÇO P/ DIST GRA		000 - Recursos Vinculados a		
86807-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OU SERVIÇO P/ DIST GRA		000 - Recursos Vinculados a		<b>.</b>
90323-0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222222222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÇOS DE TERCPESSOA JU		- 0000 - Recursos Vinculado		4 000 00
86806-0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222002000000		0,00 ÇOS DE TERCPESSOA JU		- 0000 - Recursos Vinculado:		0,00
90324-8	0,00		20.000,00	0,00 - Recursos Viriculados	20.000,00	20.000,00
90324-0	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000		S E MATERIAL PERMANENT		) - Recursos Vinculados a Fu		0,00
90325-6	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00020 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360218.541.36.4	1665 SERVIÇOS I		-,	-,	-,	-,
		ÇOS DE TERCPESSOA JU	RÍDICA Recurso: 1759	- 0000 - Recursos Vinculado	s a Fundos	
86808-6	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	12.370,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.529,72	0,00	7.529,72	7.529,72	7.529,72	0,00
3339039000000		ÇOS DE TERCPESSOA JU		- 0000 - Recursos Vinculado:	s a Fundos	,
90326-4	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2024 INSTITUIÇÕES : PMST

	SALDO INICIAL ENHADO NO MÊS ENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1759 - 0000 -	Recursos Vinculados a Fundos		
88477-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE E	EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 2759 - 0000 -	Recursos Vinculados a Fundos		
90327-2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	7.331.912,00	303.297,04	1.410.461,34	475.497,04	8.570.173,34	2.893.627,58
	572.861,29	0,00	572.861,29	487.420,99	498.341,64	142.433,62
	6.147.249,25	470.703,49	5.676.545,76	5.534.112,14	5.499.113,31	34.998,83
TOTAL GERAL						
	333.711.374,00	80.123.461,24	44.608.150,60	60.721.319,14	397.721.666,70	83.929.945,45
	24.742.855,23	1.491.494,61	23.251.360,62	28.528.973,43	28.680.576,86	37.827.680,07
	347.396.624,10	33.604.902,85	313.791.721,25	275.964.041,18	272.294.437,87	3.669.603,31
		Prefeito	_		Contador	