

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**

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
0201	GABINETE DO PREFEITO					
020104	ADMINISTRAÇÃO					
020104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
020104.122.02.0000	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO					
020104.122.02.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85317-8	1.035,00	325.000,00	0,00	0,00	326.035,00	24.760,00
	301.275,00	0,00	301.275,00	0,00	0,00	301.275,00
	301.275,00	0,00	301.275,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86508-7	139.200,00	50.000,00	0,00	0,00	189.200,00	7.709,73
	15.293,81	0,00	15.293,81	15.293,81	27.074,81	0,00
	181.490,27	0,00	181.490,27	181.490,27	166.196,46	15.293,81
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86507-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86506-0	3.351.823,00	0,00	0,00	689.000,00	2.662.823,00	179.482,44
	250.697,22	0,00	250.697,22	250.697,22	250.697,22	0,00
	2.483.340,56	0,00	2.483.340,56	2.483.340,56	2.483.340,56	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86502-8	5.162,00	37.000,00	0,00	0,00	42.162,00	19.564,43
	0,36	0,00	0,36	0,36	0,36	0,00
	22.597,81	0,24	22.597,57	22.597,57	22.597,40	0,17
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86505-2	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86504-4	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86503-6	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
020104.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86510-9	1.160.367,00	0,00	0,00	610.600,00	549.767,00	202.628,58
	25.185,74	0,00	25.185,74	25.185,74	25.185,74	0,00
	651.881,40	304.742,98	347.138,42	347.138,42	324.653,44	22.484,98
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86509-5	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
020104.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86047-6	10,00	54.600,00	0,00	0,00	54.610,00	2.263,94
	3.931,00	0,00	3.931,00	3.931,00	0,00	0,00
	52.346,06	0,00	52.346,06	52.346,06	47.587,00	4.759,06

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**

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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85321-6	8.280,00 3.218,75 50.225,00	42.403,00 0,00 325,00	0,00 3.218,75 49.900,00	0,00 3.218,75 49.900,00	50.683,00 3.218,75 49.900,00	783,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85322-4	16.425,00 765,00 28.222,00	13.037,00 0,00 0,00	0,00 765,00 28.222,00	0,00 550,00 24.923,43	29.462,00 550,00 24.923,43	1.240,00 3.298,57 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85323-2	3.105,00 0,00 25.102,17	22.500,00 0,00 33,69	0,00 0,00 25.068,48	300,00 0,00 25.068,48	25.305,00 0,00 25.068,48	236,52 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85324-0	2.070,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	2.070,00 0,00 2.000,00	70,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85306-2	31.050,00 0,00 22.961,19	14.810,00 0,00 175,90	0,00 0,00 22.785,29	22.700,00 0,00 21.270,29	23.160,00 0,00 21.270,29	374,71 1.515,00 0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85308-9	25.875,00 0,00 0,00	34.210,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.700,00 0,00 0,00	21.385,40 0,00 0,00	21.385,40 0,00 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86048-4	101.826,00 27.968,93 111.600,36	45.000,00 0,00 0,00	0,00 27.968,93 111.600,36	34.000,00 27.968,93 111.600,36	112.826,00 27.968,93 111.600,36	1.225,64 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86052-2	1,00 20,40 1.194,28	1.500,00 0,00 0,00	0,00 20,40 1.194,28	0,00 20,40 1.194,28	1.501,00 20,40 1.194,28	306,72 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85307-0	102,00 0,00 44,15	16.789,60 0,00 0,00	0,00 0,00 44,15	1.000,00 0,00 44,15	15.891,60 0,00 44,15	15.847,45 0,00 0,00
020104.122.02.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86054-9	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85310-0	497,00 500,00 2.500,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 500,00 2.500,00	990,00 500,00 2.500,00	2.507,00 500,00 2.500,00	7,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85312-7	518,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86053-0	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**

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
020104.122.02.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3336045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88280-1	0,00	160.081,04	0,00	0,00	160.081,04	3.389,40
	56.658,12	0,00	56.658,12	56.658,12	56.658,12	0,00
	156.691,64	0,00	156.691,64	156.691,64	156.691,64	0,00
020104.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85311-9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.02.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85304-6	21.010,00	37.500,00	0,00	7.000,00	51.510,00	8.764,56
	7.570,05	0,00	7.570,05	3.727,80	3.727,80	3.842,25
	42.745,44	0,00	42.745,44	38.903,19	38.903,19	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85305-4	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
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO					
020304	ADMINISTRAÇÃO					
020304.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
020304.122.02.0000	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO					
020304.122.02.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86049-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85299-6	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
85300-3	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85301-1	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86051-4	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86050-6	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
020306	SEGURANÇA PÚBLICA					
020306.182	DEFESA CIVIL					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**

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
020306.182.02.0000	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO					
020306.182.02.4685	AÇÕES DA DEFESA CIVIL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1319 - 0000 - DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85					
88271-2	0,00	4.900,00	450,00	4.900,00	450,00	68,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.027,78	9.646,10	381,68	381,68	381,68	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1323 - 0000 - DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84					
88340-9	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	80,46
	4.819,54	0,00	4.819,54	4.819,54	4.819,54	0,00
	4.819,54	0,00	4.819,54	4.819,54	4.819,54	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86511-7	52,00	26.211,60	0,00	0,00	26.263,60	1.594,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.668,80	0,00	24.668,80	24.668,80	24.668,80	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1319 - 0000 - DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85					
88030-2	0,00	15.930,00	544,00	0,00	16.474,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.434,00	0,00	16.434,00	16.434,00	16.434,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1323 - 0000 - DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84					
88126-0	0,00	7.208,00	0,00	4.900,00	2.308,00	2.308,00
	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 GRATUIT Recurso: 1323 - 0000 - DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84					
88127-9	0,00	40.566,00	0,00	0,00	40.566,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.566,00	0,00	40.566,00	40.566,00	40.566,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86513-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86514-1	88,00	10.000,00	0,00	7.861,60	2.226,40	88,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.138,40	0,00	2.138,40	2.138,40	2.138,40	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1323 - 0000 - DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84					
88128-7	0,00	19.948,42	0,00	19.948,42	0,00	0,00
	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 CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86512-5	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
	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 CONSUMO Recurso: 1319 - 0000 - DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85					
88029-9	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
	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 PERMANENTE Recurso: 1323 - 0000 - DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84					
88129-5	0,00	39.207,04	0,00	0,00	39.207,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.207,04	0,00	39.207,04	39.207,04	39.207,04	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

	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
ORGÃO	4.869.059,00	1.021.602,10	21.824,00	1.458.540,02	4.453.945,08	494.790,10
	697.903,92	0,00	697.903,92	392.571,67	400.421,67	309.930,82
	4.274.078,89	314.923,91	3.959.154,98	3.649.224,16	3.606.686,14	42.538,02

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

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
0301	SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS					
030104	ADMINISTRAÇÃO					
030104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
030104.122.03.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO					
030104.122.03.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85285-6	1.035,00	17.000,00	0,00	0,00	18.035,00	38,00
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	15.897,00
	17.997,00	0,00	17.997,00	2.100,00	2.100,00	0,00
030104.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86519-2	121.800,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	28.980,14
	7.588,14	0,00	7.588,14	7.588,14	12.562,47	0,00
	92.819,86	0,00	92.819,86	92.819,86	85.231,72	7.588,14
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86516-8	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86521-4	2.959.961,00	0,00	0,00	275.500,00	2.684.461,00	264.244,76
	201.427,83	1.599,36	199.828,47	199.828,47	199.828,47	0,00
	2.421.815,60	1.599,36	2.420.216,24	2.420.216,24	2.420.216,24	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86518-4	28.420,00	52.000,00	0,00	0,00	80.420,00	26.885,83
	496,81	0,00	496,81	496,81	1.251,42	0,00
	53.534,17	0,00	53.534,17	53.534,17	53.533,70	0,47
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86515-0	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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 EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86517-6	116,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.116,00	175.743,18
	1.262.869,34	38.496,52	1.224.372,82	1.224.372,82	1.224.372,82	0,00
	1.262.869,34	38.496,52	1.224.372,82	1.224.372,82	1.224.372,82	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86520-6	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86523-0	1.392.650,00	0,00	0,00	707.000,00	685.650,00	192.324,83
	39.281,17	0,00	39.281,17	39.281,17	39.281,17	0,00
	903.279,66	409.954,49	493.325,17	493.325,17	457.141,84	36.183,33
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86522-2	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86055-7	1,00	97.000,00	0,00	0,00	97.001,00	15.998,05
	6.616,75	0,00	6.616,75	6.616,75	0,00	0,00
	81.002,95	0,00	81.002,95	81.002,95	67.809,56	13.193,39

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85294-5	311,00	9.000,00	0,00	0,00	9.311,00	480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	8.831,00	0,00	8.831,00	8.830,00	8.830,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85298-8	7.245,00	4.500,00	0,00	0,00	11.745,00	2.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.795,00	500,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85278-3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85277-5	103,00	90.000,00	0,00	68.603,00	21.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85276-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85275-9	124.200,00	125.000,00	0,00	89.050,08	160.149,92	6.005,66
	41.867,12	12.524,30	29.342,82	15.605,02	1.998,76	24.139,79
	166.668,56	12.524,30	154.144,26	130.004,47	116.398,21	13.606,26
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85284-8	15.525,00	1.500,00	0,00	5.000,00	12.025,00	1.546,60
	0,00	0,00	0,00	873,20	873,20	873,20
	10.478,40	0,00	10.478,40	9.605,20	9.605,20	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86058-1	129.168,00	18.000,00	0,00	0,00	147.168,00	1.553,86
	36.329,02	0,00	36.329,02	36.329,02	36.329,02	0,00
	145.614,14	0,00	145.614,14	145.614,14	145.614,14	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86057-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85280-5	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4018	CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85286-4	26.351,00	100.000,00	0,00	62.090,68	64.260,32	4.260,32
	0,00	0,00	0,00	58.187,60	58.187,60	1.812,40
	60.000,00	0,00	60.000,00	58.187,60	58.187,60	0,00
030104.122.03.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85279-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85272-4	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85271-6	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86056-5	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
030104.122.03.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85273-2	31.040,00 10.609,33 47.679,50	16.800,00 0,00 0,00	0,00 10.609,33 47.679,50	0,00 5.072,13 42.142,30	47.840,00 5.072,13 42.142,30	160,50 5.537,20 0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85297-0	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
030104.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
030104.126.03.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO					
030104.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85282-1	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85296-1	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85274-0	1.138.497,00 122.252,55 1.130.035,11	123.000,00 0,00 0,00	0,00 122.252,55 1.130.035,11	130.714,44 140.512,84 871.978,84	1.130.782,56 47.520,32 778.986,32	747,45 258.056,27 92.992,52
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85270-8	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>5.979.122,00</b> <b>1.729.338,06</b> <b>6.433.920,29</b>	<b>2.053.800,00</b> <b>52.620,18</b> <b>463.074,67</b>	<b>0,00</b> <b>1.676.717,88</b> <b>5.970.845,62</b>	<b>1.337.958,20</b> <b>1.736.863,97</b> <b>5.664.528,76</b>	<b>6.694.963,80</b> <b>1.629.377,38</b> <b>5.500.964,65</b>	<b>724.118,18</b> <b>306.316,86</b> <b>163.564,11</b>



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
0401	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS					
040104	ADMINISTRAÇÃO					
040104.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
040104.123.04.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA					
040104.123.04.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85253-8	3.000,00	437.000,00	0,00	0,00	440.000,00	176.217,89
	208.869,00	0,00	208.869,00	1.333,75	1.333,75	208.120,00
	263.782,11	0,00	263.782,11	55.662,11	55.662,11	0,00
040104.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85248-1	305.325,00	0,00	0,00	0,00	305.325,00	18.852,38
	24.063,79	0,00	24.063,79	24.063,79	39.531,28	0,00
	286.472,62	0,00	286.472,62	286.472,62	269.425,79	17.046,83
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85250-3	5.226.301,00	0,00	0,00	322.700,00	4.903.601,00	289.337,05
	381.307,24	0,00	381.307,24	381.307,24	381.307,24	0,00
	4.614.263,95	0,00	4.614.263,95	4.614.263,95	4.614.263,95	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85251-1	23.805,00	20.700,00	0,00	0,00	44.505,00	171,57
	3.525,12	0,00	3.525,12	3.525,12	8.996,54	0,00
	83.118,02	38.784,59	44.333,43	44.333,43	44.333,43	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85269-4	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85233-3	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
040104.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85236-8	2.057.795,00	0,00	0,00	1.170.600,00	887.195,00	51.121,91
	68.811,00	0,00	68.811,00	68.811,00	68.811,00	0,00
	1.551.745,97	715.672,88	836.073,09	836.073,09	773.600,67	62.472,42
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85264-3	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
040104.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85243-0	517,00	6.000,00	0,00	0,00	6.517,00	317,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.075,00	1.875,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85245-7	5.277,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.277,00	703,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.957,39	384,00	4.573,39	4.573,39	4.573,39	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85247-3	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
040104.123.04.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86059-0	1,00	2.579.600,00	0,00	0,00	2.579.601,00	40.661,89
	489.286,30	0,00	489.286,30	465.392,77	0,00	23.893,53
	2.550.312,22	11.373,11	2.538.939,11	2.515.045,58	121.076,83	2.393.968,75
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85249-0	518,00	22.000,00	0,00	0,00	22.518,00	11.355,50
	462,50	0,00	462,50	462,50	462,50	0,00
	11.162,50	0,00	11.162,50	11.162,50	11.162,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85246-5	45.157,00	60.000,00	0,00	1.500,00	103.657,00	5.461,61
	2.090,59	5.415,70	-3.325,11	15.699,32	16.855,06	41.104,69
	107.789,74	9.594,35	98.195,39	57.090,70	57.090,70	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85241-4	518,00	19.000,00	0,00	0,00	19.518,00	9.926,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.975,16	384,00	9.591,16	9.591,16	9.591,16	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85240-6	103.129,00	100.000,00	0,00	18.000,00	185.129,00	7.038,75
	19.614,09	0,00	19.614,09	32.066,33	32.066,33	22.972,74
	199.363,75	21.273,50	178.090,25	155.117,51	155.117,51	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85266-0	310.497,00	385.000,00	0,00	107.147,00	588.350,00	98.407,66
	280.341,43	8.388,59	271.952,84	24.169,69	19.383,38	294.801,91
	546.398,25	56.455,91	489.942,34	195.140,43	190.079,82	5.060,61
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85239-2	56.925,00	90.000,00	0,00	0,00	146.925,00	9.635,04
	0,00	0,00	0,00	12.090,00	13.836,40	19.300,56
	168.596,72	31.306,76	137.289,96	117.989,40	117.989,40	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86061-1	183.816,00	66.000,00	0,00	0,00	249.816,00	1.885,73
	63.408,96	0,00	63.408,96	63.408,96	63.408,96	0,00
	247.930,27	0,00	247.930,27	247.930,27	247.930,27	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86062-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85244-9	10,00	23.000,00	0,00	23.009,00	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
040104.123.04.4653	MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86526-5	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	2,75
	407,25	0,00	407,25	400,00	400,00	407,25
	1.207,25	0,00	1.207,25	800,00	800,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86524-9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.900,00
	2.100,00	600,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	10.100,00	1.000,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00	100,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86525-7	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86527-3	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86528-1	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	315,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894,50	0,00	894,50	894,50	894,50	0,00
040104.123.04.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85228-7	207.000,00	50.000,00	0,00	35.000,00	222.000,00	7.807,90
	42.522,56	0,00	42.522,56	19.949,73	19.949,73	22.572,83
	214.192,10	0,00	214.192,10	191.619,27	191.619,27	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
040106	SEGURANÇA PÚBLICA					
040106.182	DEFESA CIVIL					
040106.182.04.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA					
040106.182.04.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
85252-0	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
040106.182.04.3783	PROJETOS CONTRA INCENDIOS					
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85229-5	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
85227-9	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85226-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
85231-7	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040106.182.04.3818	OBRAS E INSTALAÇÕES-FUNREBOM					
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
86060-3	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
040106.182.04.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85255-4	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	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 Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
85232-5	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85238-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
85265-1	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
85237-6	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 TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
85261-9	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85235-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 8064 - 0000 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
85262-7	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>8.558.165,00</b>	<b>3.860.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.956,00</b>	<b>10.738.509,00</b>	<b>745.800,58</b>
	<b>1.586.809,83</b>	<b>14.404,29</b>	<b>1.572.405,54</b>	<b>1.114.480,20</b>	<b>668.142,17</b>	<b>633.173,51</b>
	<b>10.880.912,52</b>	<b>888.204,10</b>	<b>9.992.708,42</b>	<b>9.359.534,91</b>	<b>6.880.886,30</b>	<b>2.478.648,61</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
0501	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS					
050112	EDUCAÇÃO					
050112.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050112.122.05.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO					
050112.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86530-3	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86529-0	10.000,00	1.291.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	77.882,48
	1.058.449,80	0,00	1.058.449,80	0,00	0,00	1.128.596,80
	1.223.117,52	0,00	1.223.117,52	94.520,72	94.520,72	0,00
050112.122.05.3866	AMPLIAÇÃO DA CONECTIVIDADE NA EDUC. PÚBLICA MUNICIPAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86533-8	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	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: 0020 - 0000 - MDE					
86535-4	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86534-6	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86532-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86531-1	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
050112.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86542-7	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.442,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.557,72	0,00	15.557,72	15.557,72	15.557,72	0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86543-5	1.000.000,00	100.000,00	0,00	220.200,00	879.800,00	5,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	879.794,78	0,00	879.794,78	879.794,78	879.794,78	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86544-3	400.000,00	400.000,00	0,00	11.000,00	789.000,00	156.460,84
	22.604,17	0,00	22.604,17	22.604,17	22.604,17	0,00
	633.584,14	1.044,98	632.539,16	632.539,16	632.539,16	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86553-2	2.970.713,00	1.030.000,00	0,00	726.000,00	3.274.713,00	565.451,74
	14.572,32	0,00	14.572,32	14.572,32	14.572,32	0,00
	2.713.888,97	4.627,71	2.709.261,26	2.709.261,26	2.709.261,26	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86536-2	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86537-0	400.000,00 0,00 45.269,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.269,19	354.700,00 0,00 45.269,19	45.300,00 0,00 45.269,19	30,81 0,00 0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86538-9	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86551-6	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86552-4	100.000,00 378.034,79 378.034,79	700.000,00 0,00 0,00	0,00 378.034,79 378.034,79	100.000,00 378.034,79 378.034,79	700.000,00 363.246,04 363.246,04	321.965,21 0,00 14.788,75
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86550-8	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86540-0	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
050112.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86554-0	800.000,00 2.666,89 1.426.154,25	1.350.000,00 0,00 978.595,61	0,00 2.666,89 447.558,64	1.190.000,00 2.666,89 447.558,64	960.000,00 2.666,89 445.007,57	512.441,36 0,00 2.551,07
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86560-5	1.452.553,00 0,00 601.210,82	0,00 0,00 103.039,57	0,00 0,00 498.171,25	954.300,00 0,00 498.171,25	498.253,00 0,00 498.171,25	81,75 -0,00 0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86561-3	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86559-1	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
050112.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86566-4	1.000,00 0,00 2.675,00	3.114,27 0,00 0,00	0,00 0,00 2.675,00	0,00 0,00 2.675,00	4.114,27 0,00 2.675,00	1.439,27 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86562-1	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86565-6	1.000,00 0,00 779,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 779,00	0,00 0,00 779,00	4.000,00 0,00 779,00	3.221,00 0,00 0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86563-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86564-8	1.000,00 0,00 690,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 690,00	0,00 0,00 690,00	4.000,00 0,00 690,00	3.310,00 0,00 0,00
050112.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
333209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86573-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86568-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
88068-0	0,00 695,53 165.549,10	80.000,00 0,00 0,00	140.000,00 695,53 165.549,10	10.000,00 695,53 165.549,10	210.000,00 0,00 164.853,57	44.450,90 0,00 695,53
333900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
88069-8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86571-0	5.000,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	3.000,00 0,00 500,00	2.000,00 0,00 500,00	1.500,00 0,00 0,00
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86578-8	5.000,00 0,00 15.778,75	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.778,75	0,00 0,00 15.778,75	27.000,00 800,00 15.778,75	11.221,25 0,00 0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86577-0	500,00 2.912,95 4.730,72	4.000,00 0,00 303,70	0,00 2.912,95 4.427,02	0,00 4.427,02 4.427,02	4.500,00 4.427,02 4.427,02	72,98 0,00 0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86567-2	90.000,00 80.373,23 344.464,72	227.000,00 394,40 52.076,16	0,00 79.978,83 292.388,56	0,00 12.266,67 134.784,46	317.000,00 15.466,67 134.784,46	24.611,44 157.604,10 0,00
333903100000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86569-9	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86576-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86579-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86574-5	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.068,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.931,69	0,00	8.931,69	8.931,69	8.931,69	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86575-3	500,00	0,00	0,00	499,00	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: 0020 - 0000 - MDE					
86572-9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.867,13
	4.533,56	0,00	4.533,56	0,00	0,00	4.533,56
	43.132,87	0,00	43.132,87	38.599,31	38.599,31	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86580-0	4.000,00	35.000,00	0,00	18.000,00	21.000,00	2.826,00
	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	4.393,05
	23.608,00	5.434,00	18.174,00	13.780,95	13.780,95	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86581-8	179.000,00	0,00	0,00	60.000,00	119.000,00	44.203,78
	6.777,08	0,00	6.777,08	919,59	919,59	25.229,26
	98.214,42	23.418,20	74.796,22	49.566,96	49.566,96	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86584-2	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86582-6	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	18.698,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.301,98	0,00	96.301,98	96.301,98	96.301,98	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86583-4	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86570-2	10.000,00	0,00	0,00	9.960,00	40,00	1,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38,08	0,00	38,08	38,08	38,08	0,00
050112.122.05.4041	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86590-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86591-5	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86589-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86587-7	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86588-5	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
050112.122.05.4042	MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86596-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86595-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86594-0	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86592-3	350,00	0,00	0,00	349,00	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86593-1	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
050112.122.05.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86600-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86598-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86601-6	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: 0020 - 0000 - MDE			
86597-4	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86599-0	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
050112.122.05.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86604-0	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	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86602-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86606-7	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 TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86603-2	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86605-9	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
050112.122.05.4651	MANUT. EQUIPE TÉCN. MONITORAMENTO PME					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86611-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86610-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86607-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86608-3	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 DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86609-1	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
050112.122.05.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86613-0	68.827,00	18.000,00	0,00	0,00	86.827,00	5.984,64
	17.204,90	0,00	17.204,90	7.204,90	7.204,90	10.000,00
	80.842,36	0,00	80.842,36	70.842,36	70.842,36	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86612-1	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
050112.122.05.4669	VALES-TRANSPORTES					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86616-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86614-8	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	16.593,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.774,85
	73.406,25	0,00	73.406,25	46.631,40	46.631,40	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86615-6	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
050112.122.05.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86618-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86617-2	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86620-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86619-9	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86621-0	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
050112.122.05.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86622-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86623-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86624-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86625-3	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.541,82
	0,00	0,00	0,00	1.746,40	1.746,40	12.759,78
	28.458,18	0,00	28.458,18	15.698,40	15.480,10	218,30
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86626-1	100,00	1.600,00	0,00	1.440,00	260,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
050112.122.05.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86627-0	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86628-8	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86631-8	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86630-0	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86629-6	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
050112.122.05.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86634-2	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86632-6	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86635-0	10.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86633-4	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
0502	EDUCAÇÃO BASICA					
050212	EDUCAÇÃO					
050212.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050212.361.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
050212.361.223.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
344904000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86855-8	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
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86837-0	2.000,00	193.998,00	0,00	2.000,00	193.998,00	161.337,00
	32.661,00	0,00	32.661,00	0,00	0,00	32.661,00
	32.661,00	0,00	32.661,00	0,00	0,00	0,00
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL						
86838-8	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
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE						
86839-6	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
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 3005 - 0000 - AÇÃO 20RP - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA						
86845-0	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
050212.361.223.3726 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
86858-2	50,00	88.405,12	0,00	0,00	88.455,12	88.455,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.223.3727 JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86862-0	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
333903100000 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86861-2	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
333903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86859-0	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86860-4	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
84992-8	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
050212.361.223.3770 CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR						
344209300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1240 - 0000 - SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE						
86863-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1250 - 0000 - SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI				
86865-5	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86864-7	100,00 0,00 0,00	435.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435.100,00 0,00 0,00	435.100,00 0,00 0,00
050212.361.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1241 - 0000 - FNDE-PAR/5950/2012-CONSTR. ESCOLA: ADÃO PRETO-FAXINA-ASSENTAMENTOS				
86871-0	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1242 - 0000 - FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AGRÍCOLA E NOVO PA				
86876-0	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1243 - 0000 - FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO SANTANA				
86872-8	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86866-3	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL				
86867-1	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
050212.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86886-8	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330.500,00 0,00 0,00	69.500,00 0,00 0,00	69.500,00 0,00 0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86882-5	920.000,00 136.500,07 412.002,20	200.000,00 0,00 0,00	0,00 136.500,07 412.002,20	50.000,00 136.500,07 412.002,20	1.070.000,00 136.500,07 412.002,20	657.997,80 0,00 0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86894-9	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86895-7	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	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86896-5	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86897-3	30.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	22.910,63
	1.207.089,37	0,00	1.207.089,37	1.207.089,37	1.200.461,77	0,00
	1.207.089,37	0,00	1.207.089,37	1.207.089,37	1.200.461,77	6.627,60
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86898-1	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
050212.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86962-7	90.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86941-4	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86945-7	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86957-0	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	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86972-4	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 CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86973-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86976-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86974-0	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86975-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86970-8	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
050212.361.223.4030 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
86979-1	497.300,00	674.910,00	0,00	0,00	1.172.210,00	108.953,19
	241.189,98	56.723,11	184.466,87	84.745,71	84.745,71	268.218,17
	1.145.077,74	81.820,93	1.063.256,81	795.038,64	795.038,64	0,00
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - 0000 - FNDE - PNAE - MEC						
86977-5	270.000,00	60.994,71	0,00	0,00	330.994,71	8.156,33
	0,00	840,77	-840,77	93.102,42	93.102,42	32.357,57
	470.603,80	147.765,42	322.838,38	290.480,81	290.480,81	0,00
333909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
86978-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.730,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.269,50	0,00	5.269,50	5.269,50	5.269,50	0,00
050212.361.223.4033 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86988-0	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
3339008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
88070-1	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
3339008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
88071-0	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86989-9	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86990-2	250.000,00	420.000,00	0,00	53.000,00	617.000,00	63.333,47
	163.284,41	0,00	163.284,41	31.494,37	37.215,23	187.743,82
	566.450,88	12.784,35	553.666,53	365.922,71	364.725,19	1.197,52
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86991-0	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86983-0	500,00	6.500,00	0,00	0,00	7.000,00	619,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.380,40	0,00	6.380,40	6.380,40	6.380,40	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86992-9	56.378,00	0,00	0,00	10.000,00	46.378,00	27.351,67
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.106,50
	19.026,33	0,00	19.026,33	15.919,83	15.919,83	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86980-5	230.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	230.000,00	51.669,34
	29.822,97	0,00	29.822,97	8.595,25	8.595,25	22.869,57
	178.330,66	0,00	178.330,66	155.461,09	155.461,09	0,00



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86993-7	300.000,00 0,00 284.830,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 284.830,43	0,00 0,00 284.830,43	300.000,00 0,00 284.830,43	15.169,57 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86994-5	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86995-3	10.000,00 0,00 513,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 513,20	8.000,00 0,00 513,20	2.000,00 0,00 513,20	1.486,80 0,00 0,00
050212.361.223.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87009-9	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
050212.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87016-1	7.000,00 0,00 2.613,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.613,75	0,00 0,00 2.613,75	7.000,00 0,00 2.613,75	4.386,25 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87010-2	110.000,00 0,00 45.701,67	20.000,00 0,00 6.130,96	0,00 0,00 39.570,71	70.000,00 0,00 37.653,41	60.000,00 0,00 37.653,41	20.429,29 1.917,30 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
87020-0	10.000,00 0,00 26.161,68	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.161,68	0,00 5.668,12 15.789,60	50.000,00 5.668,12 15.789,60	23.838,32 10.372,08 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87017-0	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87015-3	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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
87021-8	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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87011-0	94.000,00 4.107,38 24.401,74	0,00 0,00 0,00	0,00 4.107,38 24.401,74	30.000,00 5.818,60 11.911,61	64.000,00 10.294,66 11.911,61	39.598,26 12.490,13 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
87022-6	40.000,00 0,00 555,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 555,00	0,00 0,00 55,00	40.000,00 0,00 55,00	39.445,00 500,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87018-8	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
050212.361.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87025-0	518.038,00	1.800.000,00	0,00	2.114,27	2.315.923,73	106.686,90
	857.403,06	0,00	857.403,06	273.399,97	266.802,11	1.008.609,13
	2.234.613,23	25.376,40	2.209.236,83	1.200.627,70	1.194.029,84	6.597,86
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
87026-9	1.478.562,00	2.680.802,00	0,00	0,00	4.159.364,00	17.008,31
	0,00	0,00	0,00	286.068,68	312.003,60	424.623,61
	4.246.935,93	104.580,24	4.142.355,69	3.717.732,08	3.705.287,34	12.444,74
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1058 - 0000 - FNDE - PTA / PNTE			
87027-7	174.501,00	0,00	0,00	0,00	174.501,00	174.501,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.225,30	162.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87024-2	5.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	430,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,28
	84.569,20	0,00	84.569,20	76.485,92	76.485,92	0,00
050212.361.223.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.F. CONVÊNIO ESTADO RS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87033-1	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
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1007 - 0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
87034-0	100,00	350.000,00	0,00	0,00	350.100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.056,88
	350.000,00	0,00	350.000,00	313.943,12	313.943,12	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87032-3	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1007 - 0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
84882-4	768.295,00	0,00	0,00	350.000,00	418.295,00	418.295,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
84887-5	450.000,00	0,00	0,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
85395-0	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
050212.361.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE			
84899-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE					
84904-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE					
84918-9	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.223.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - 0000 - FNDE - PNAE - MEC					
84955-3	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
050212.361.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87095-1	120.000,00	395.400,00	0,00	0,00	515.400,00	32.096,31
	100.611,73	0,00	100.611,73	42.611,73	42.611,73	58.000,00
	483.303,69	0,00	483.303,69	425.303,69	425.303,69	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87094-3	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	9.800,00	330,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.469,89	0,00	9.469,89	9.469,89	9.469,89	0,00
050212.361.223.4669	VALES-TRANSPORTES					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87097-8	350.000,00	0,00	0,00	193.000,00	157.000,00	8.076,25
	25.736,25	0,00	25.736,25	5.775,00	5.775,00	46.544,40
	148.923,75	0,00	148.923,75	102.379,35	102.379,35	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87101-0	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
050212.361.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87110-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87109-5	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87118-4	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87104-4	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.046,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.954,00
	18.954,00	0,00	18.954,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87105-2	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
050212.361.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87124-9	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87126-5	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87127-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87131-1	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87128-1	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
050212.361.223.4699	ENSINO AFRO-BRASILEIRO, INDIGENA E QUILOMBOLA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88310-7	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88311-5	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88312-3	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88313-1	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88314-0	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88315-8	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
050212.362	ENSINO MÉDIO					
050212.362.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.362.223.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.M. CONVÊNIO ESTADO RS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87036-6	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1007 - 0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
87035-8	100,00	350.000,00	0,00	0,00	350.100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.056,89
	350.000,00	0,00	350.000,00	313.943,11	313.943,11	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87039-0	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1007 - 0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
87037-4	900.000,00	0,00	0,00	350.000,00	550.000,00	550.000,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL				
87038-2	140.802,00	0,00	0,00	140.802,00	0,00	0,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87040-4	500,00	0,00	0,00	499,00	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
050212.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050212.365.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1212 - 0000 - FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS				
86834-5	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00
	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	Recurso: 1213 - 0000 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL				
86835-3	13.644,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	13.644,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86836-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86846-9	500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
	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 PERMANENTE	Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL				
86843-4	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	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 PERMANENTE	Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE				
86847-7	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
050212.365.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1190 - 0000 - FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II				
86868-0	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1207 - 0000 - FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR	CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA			
86877-9	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 INSTALAÇÕES	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86870-1	1.000,00	2.200.000,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00
	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 INSTALAÇÕES	Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL				
86873-6	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
3449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1209 - 0000 - FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR	CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR			
86869-8	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
050212.365.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86930-9	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86887-6	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86879-5	4.500.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	1.465.000,00	625.238,27
	97.996,77	0,00	97.996,77	97.996,77	97.996,77	0,00
	841.071,14	1.309,41	839.761,73	839.761,73	839.761,73	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86888-4	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	190.000,00
	60.000,00	0,00	60.000,00	53.124,00	0,00	6.876,00
	60.000,00	0,00	60.000,00	53.124,00	0,00	53.124,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86899-0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86925-2	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86900-7	40.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	253.187,40
	923.944,80	0,00	923.944,80	923.944,80	923.944,80	0,00
	936.812,60	0,00	936.812,60	936.812,60	936.812,60	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
86901-5	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
050212.365.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86952-0	1.262.707,00	0,00	0,00	1.262.460,00	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86947-3	1.400.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00	167.000,00	657,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.342,03	0,00	166.342,03	166.342,03	166.342,03	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86939-2	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86955-4	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
050212.365.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86966-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86969-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86971-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86967-8	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86968-6	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
050212.365.223.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87043-9	228.050,00	231.139,00	0,00	8.000,00	451.189,00	92.976,93
	91.116,41	28.342,75	62.773,66	23.002,87	23.002,87	98.634,12
	391.261,82	33.049,75	358.212,07	259.577,95	259.577,95	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - 0000 - FNDE - PNAE - MEC					
87042-0	160.000,00	73.642,84	0,00	0,00	233.642,84	46.835,26
	0,00	3.795,72	-3.795,72	49.789,43	49.789,43	34.056,24
	229.636,89	42.829,31	186.807,58	152.751,34	152.751,34	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87041-2	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	413,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.086,80	0,00	2.086,80	2.086,80	2.086,80	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
050212.365.223.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87045-5	215.000,00	350.851,00	0,00	0,00	565.851,00	38.041,07
	135.422,95	34.876,57	100.546,38	71.773,09	71.773,09	155.378,35
	567.830,91	40.020,98	527.809,93	372.431,58	372.431,58	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - 0000 - FNDE - PNAE - MEC					
87044-7	168.149,00	51.479,07	0,00	0,00	219.628,07	18.799,74
	0,00	5.867,02	-5.867,02	23.357,90	21.260,41	12.936,32
	260.053,22	59.224,89	200.828,33	187.892,01	185.794,52	2.097,49
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87046-3	10.000,00	0,00	0,00	4.700,00	5.300,00	1.072,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.227,48	0,00	4.227,48	4.227,48	4.227,48	0,00
050212.365.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE					
84872-7	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE					
87048-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1018 - 0000 - FNDE - MEC - PDDE					
87047-1	800,00	0,00	0,00	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
050212.365.223.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. INFANTIL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87052-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
87053-6	35.000,00	850.000,00	0,00	230.000,00	655.000,00	3.570,80
	0,00	0,00	0,00	77.346,50	96.002,23	172.701,93
	651.429,20	0,00	651.429,20	478.727,27	475.721,81	3.005,46
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058 - 0000 - FNDE - PTA / PNTE					
87054-4	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87051-0	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
050212.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88072-8	0,00	0,00	114.660,00	3.000,00	111.660,00	43.477,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.182,49	0,00	68.182,49	68.182,49	67.486,96	695,53
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88073-6	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87068-4	1.610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.610,00 0,00 0,00	1.610,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87057-9	220.000,00 113.906,87 307.884,64	100.000,00 0,00 6.400,45	0,00 113.906,87 301.484,19	5.000,00 1.763,10 163.123,51	315.000,00 9.929,31 163.123,51	13.515,81 138.360,68 0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87058-7	43.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87059-5	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87061-7	180.000,00 0,00 245.366,64	69.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 245.366,64	0,00 20.992,67 224.373,97	249.000,00 20.992,67 224.373,97	3.633,36 20.992,67 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87062-5	230.000,00 25.428,04 166.282,17	0,00 0,00 0,00	0,00 25.428,04 166.282,17	9.000,00 12.755,32 146.000,13	221.000,00 12.755,32 146.000,13	54.717,83 20.282,04 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87069-2	341.307,00 0,00 38.199,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.199,82	256.000,00 0,00 38.199,82	85.307,00 0,00 38.199,82	47.107,18 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87055-2	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87056-0	5.000,00 0,00 19.023,41	29.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.023,41	9.000,00 0,00 19.023,41	25.000,00 0,00 19.023,41	5.976,59 0,00 0,00
050212.365.223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87096-0	450.000,00 113.604,35 426.049,16	120.000,00 0,00 0,00	0,00 113.604,35 426.049,16	110.000,00 53.604,35 366.049,16	460.000,00 53.604,35 366.049,16	33.950,84 60.000,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87093-5	1.000,00 0,00 8.253,47	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.253,47	0,00 0,00 8.253,47	10.000,00 0,00 8.253,47	1.746,53 0,00 0,00
050212.365.223.4669	VALES-TRANSPORTES					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0020 - 0000 - MDE				
87103-6	430.000,00 0,00 168.187,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 168.187,50	252.000,00 16.860,00 152.373,90	178.000,00 16.860,00 152.373,90	9.812,50 15.813,60 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87099-4	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
050212.365.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87111-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87112-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87120-6	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87119-2	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	14.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00
	35.230,00	0,00	35.230,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87113-3	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
050212.365.223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87130-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87132-0	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87129-0	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87125-7	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
050212.365.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87133-8	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
87149-4	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87138-9	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
87135-4	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87150-8	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
87151-6	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87134-6	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
050212.365.223.4700	EDUCAÇÃO AFRO-BRASILEIRA, INDÍGENA E QUILOMBOLA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88316-6	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903100000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88317-4	0,00	2.000,00	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88318-2	0,00	1.000,00	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88319-0	0,00	1.000,00	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
88320-4	0,00	1.000,00	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88321-2	0,00	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	0,00
050212.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
050212.366.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.366.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
344904000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
86856-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86841-8	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
050212.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86902-3	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86885-0	200,00	80.000,00	0,00	0,00	80.200,00	22.966,81
	57.233,19	0,00	57.233,19	57.233,19	57.233,19	0,00
	57.233,19	0,00	57.233,19	57.233,19	57.233,19	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86889-2	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86890-6	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86931-7	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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86903-1	100,00	250.000,00	0,00	0,00	250.100,00	48.455,63
	201.644,37	0,00	201.644,37	201.644,37	201.644,37	0,00
	201.644,37	0,00	201.644,37	201.644,37	201.644,37	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86904-0	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
050212.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86944-9	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86954-6	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86958-9	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86964-3	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
050212.366.223.4035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86999-6	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
88074-4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
88075-2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86998-8	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
87007-2	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
87000-5	5.174,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	174,00 0,00 0,00	174,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
87001-3	20.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
86996-1	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87008-0	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
050212.366.223.4038 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0020 - 0000 - MDE						
87029-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL						
87028-5	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058 - 0000 - FNDE - PTA / PNTE						
84980-4	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87030-7	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
050212.366.223.4407	MERENDA ESCOLAR EJA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87050-1	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00	27.000,00	18.066,44
	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00	0,00	7.250,25
	9.003,34	69,78	8.933,56	1.683,31	1.683,31	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1016 - 0000 - FNDE - PNAE - MEC			
87049-8	19.579,00	3.191,58	0,00	0,00	22.770,58	7.076,87
	0,00	619,37	-619,37	1.523,67	1.523,67	0,00
	23.169,41	7.475,70	15.693,71	15.693,71	15.693,70	0,01
050212.366.223.4669	VALES-TRANSPORTES					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86186-3	8.000,00	1.000,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87098-6	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
050212.366.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87121-4	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87114-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87115-0	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	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87106-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87122-2	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
050212.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
050212.367.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.367.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86857-4	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86842-6	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 PERMANENTE		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
86850-7	50.000,00	300.000,00	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
050212.367.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86891-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86880-9	100,00	50.000,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
	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 PATRONAIS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86932-5	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86905-8	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86934-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86933-3	50,00	100.000,00	0,00	0,00	100.050,00	77.913,83
	22.136,17	0,00	22.136,17	22.136,17	22.136,17	0,00
	22.136,17	0,00	22.136,17	22.136,17	22.136,17	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86892-2	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
050212.367.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86956-2	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86940-6	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86959-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
86965-1	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
050212.367.223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87076-5	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
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
88076-0	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
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
88077-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87082-0	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
87083-8	30.000,00	123.378,34	0,00	20.000,00	133.378,34	133.378,34
	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 GRATUIT		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87084-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
87073-0	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87072-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
87085-4	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87074-9	10.482,00	0,00	0,00	0,00	10.482,00	10.482,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
87086-2	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87071-4	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87075-7	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
050212.367.223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87088-9	28.000,00	23.100,00	0,00	0,00	51.100,00	33.476,94
	9.169,02	429,60	8.739,42	0,00	0,00	12.241,50
	18.579,34	956,28	17.623,06	5.381,56	5.381,56	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1016 - 0000 - FNDE - PNAE - MEC			
87087-0	2.500,00	7.703,14	0,00	0,00	10.203,14	4.565,68
	0,00	0,00	0,00	2.078,50	2.078,50	0,00
	5.637,46	0,00	5.637,46	5.637,46	5.637,46	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87089-7	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
050212.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87091-9	10.057,00	0,00	0,00	10.000,00	57,00	57,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1009 - 0000 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
87090-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87092-7	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
050212.367.223.4669	VALES-TRANSPORTES					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87102-8	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87100-1	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
050212.367.223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87107-9	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87108-7	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0020 - 0000 - MDE			
87117-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0020 - 0000 - MDE					
87116-8	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87123-0	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
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA					
050312	EDUCAÇÃO					
050312.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050312.122.05.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO					
050312.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86541-9	200.000,00	0,00	0,00	146.000,00	54.000,00	144,34
	16.592,41	0,00	16.592,41	16.592,41	24.615,66	0,00
	53.855,66	0,00	53.855,66	53.855,66	37.263,25	16.592,41
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86545-1	1.610.000,00	8.132.940,46	0,00	3.605.000,00	6.137.940,46	971,18
	422.198,63	0,00	422.198,63	422.198,63	422.198,63	0,00
	6.136.969,28	0,00	6.136.969,28	6.136.969,28	6.136.969,28	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86546-0	100.000,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	96,35
	911,25	0,00	911,25	911,25	2.314,99	0,00
	2.903,65	0,00	2.903,65	2.903,65	2.903,65	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86547-8	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86539-7	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86548-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86549-4	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
050312.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86556-7	390.000,00	3.590.000,00	0,00	3.860.000,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.113.322,01	6.113.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86555-9	250.000,00	2.380.000,00	0,00	100.000,00	2.530.000,00	1.390.636,95
	561.260,49	0,00	561.260,49	561.260,49	561.260,49	0,00
	1.226.245,05	86.882,00	1.139.363,05	1.139.363,05	1.044.146,01	95.217,04

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86558-3	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86557-5	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
050312.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
88078-7	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
88079-5	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86585-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.852,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.147,11	0,00	72.147,11	72.147,11	72.147,11	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86586-9	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
050312.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050312.361.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.361.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86849-3	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86840-0	100,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.100,00	218.988,85
	2.012.136,40	0,00	2.012.136,40	396.772,75	317.125,75	2.014.338,40
	2.411.111,15	0,00	2.411.111,15	396.772,75	317.125,75	79.647,00
050312.361.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86874-4	100,00	655.809,46	0,00	655.909,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86893-0	1.600.000,00	0,00	0,00	1.522.600,00	77.400,00	74,79
	21.685,39	0,00	21.685,39	21.685,39	23.571,39	0,00
	77.325,21	0,00	77.325,21	77.325,21	73.038,07	4.287,14
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86883-3	9.440.000,00	8.500.000,00	0,00	4.010.100,00	13.929.900,00	33,65
	1.676.984,84	0,00	1.676.984,84	1.676.984,84	1.676.984,84	0,00
	13.929.866,35	0,00	13.929.866,35	13.929.866,35	13.929.866,35	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86907-4	400.000,00 241,34 868,96	0,00 0,00 0,00	0,00 241,34 868,96	399.100,00 241,34 868,96	900,00 627,62 868,96	31,04 0,00 0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86906-6	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86908-2	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86909-0	99.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86910-4	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
050312.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86948-1	2.820.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.820.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86949-0	2.300.000,00 56.461,62 5.023.652,66	3.020.000,00 0,00 903.574,12	0,00 56.461,62 4.120.078,54	1.094.000,00 56.461,62 4.120.078,54	4.226.000,00 56.461,62 3.898.094,74	105.921,46 0,00 221.983,80
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86950-3	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
84834-4	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
050312.361.223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88080-9	0,00 133.436,25 1.276.889,02	580.000,00 0,00 0,00	700.000,00 133.436,25 1.276.889,02	0,00 133.436,25 1.276.889,02	1.280.000,00 0,00 1.007.670,05	3.110,98 0,00 269.218,97
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
88081-7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86984-8	100,00 0,00 211.657,89	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 211.657,89	50.000,00 0,00 211.657,89	250.100,00 0,00 211.657,89	38.442,11 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86985-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86982-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86981-3	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86986-4	500.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86987-2	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
050312.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87013-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87012-9	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87014-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87019-6	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
050312.361.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87023-4	100,00	500.000,00	0,00	0,00	500.100,00	12.797,51
	58.966,20	3.047,62	55.918,58	106.533,58	94.688,76	186.451,72
	490.350,11	3.047,62	487.302,49	300.850,77	289.005,95	11.844,82
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87031-5	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
050312.361.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87139-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87136-2	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87140-0	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87137-0	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
050312.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050312.365.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
344904000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86851-5	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86844-2	100,00	610.000,00	0,00	70.000,00	540.100,00	348.345,75
	21.301,50	0,00	21.301,50	146.585,75	146.585,75	45.168,50
	191.754,25	0,00	191.754,25	146.585,75	146.585,75	0,00
050312.365.223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86875-2	100,00	2.155.909,46	0,00	2.156.000,00	9,46	9,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.365.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
331900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86911-2	900.000,00	0,00	0,00	889.300,00	10.700,00	100,63
	4.505,79	0,00	4.505,79	4.505,79	6.093,58	0,00
	10.599,37	0,00	10.599,37	10.599,37	6.093,58	4.505,79
331901100000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86881-7	7.950.000,00	6.800.000,00	0,00	4.365.000,00	10.385.000,00	180,63
	1.195.448,72	0,00	1.195.448,72	1.195.448,72	1.195.448,72	0,00
	10.384.819,37	0,00	10.384.819,37	10.384.819,37	10.384.819,37	0,00
331901300000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86912-0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86913-9	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86914-7	19.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86915-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86916-3	59.383,00	0,00	0,00	59.000,00	383,00	383,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.365.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86951-1	1.850.800,00	0,00	0,00	1.850.000,00	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86942-2	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	594.000,00	3.106.000,00	124.122,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.590.051,64	608.174,00	2.981.877,64	2.981.877,64	2.792.525,74	189.351,90
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86935-0	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86936-8	90.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
050312.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
88082-5	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
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
88083-3	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 CONSUMO		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87063-3	100,00	300.000,00	0,00	70.000,00	230.100,00	773,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,20
	229.326,55	0,00	229.326,55	209.455,35	202.213,07	7.242,28
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87064-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87065-0	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87066-8	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87060-9	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	314.371,95	0,00	314.371,95	314.371,95	314.371,95	0,00
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87067-6	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
050312.365.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87141-9	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87142-7	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87143-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87144-3	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
050312.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
050312.366.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.366.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86852-3	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86848-5	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
050312.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86917-1	43.400,00	0,00	0,00	43.000,00	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86878-7	1.810.000,00	486.200,00	0,00	1.100.000,00	1.196.200,00	153,33
	130.056,00	0,00	130.056,00	130.056,00	130.056,00	0,00
	1.196.046,67	0,00	1.196.046,67	1.196.046,67	1.196.046,67	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86918-0	21.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86919-8	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86920-1	9.900,00	0,00	0,00	9.000,00	900,00	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86921-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86922-8	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
050312.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86960-0	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
	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 PATRONAIS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86937-6	360.000,00	200.000,00	0,00	136.200,00	423.800,00	58.356,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452.325,12	86.882,00	365.443,12	365.443,12	344.176,40	21.266,72
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86938-4	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
86961-9	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
050312.366.223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
88084-1	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	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
88085-0	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 CONSUMO		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87002-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87003-0	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87004-8	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB			
87005-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86997-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87006-4	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
050312.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
050312.367.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.367.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
344904000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86853-1	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86854-0	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
050312.367.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86923-6	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86884-1	910.000,00	130.000,00	0,00	19.800,00	1.020.200,00	112,56
	109.268,16	0,00	109.268,16	109.268,16	109.268,16	0,00
	1.020.087,44	0,00	1.020.087,44	1.020.087,44	1.020.087,44	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86926-0	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86927-9	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86928-7	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86924-4	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	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: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86929-5	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
050312.367.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86953-8	148.800,00	0,00	0,00	148.000,00	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86946-5	450.000,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	72.987,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329.141,34	52.128,89	277.012,45	277.012,45	264.534,44	12.478,01
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86943-0	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
86963-5	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
050312.367.223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88086-8	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	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
88087-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87077-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87078-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87079-0	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87080-3	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87070-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.332,16
	42.667,84	0,00	42.667,84	42.667,84	42.667,84	0,00
	42.667,84	0,00	42.667,84	42.667,84	42.667,84	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87081-1	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
050312.367.223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87145-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87146-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0031 - 0000 - FUNDEB					
87147-8	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87148-6	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
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO					
050412	EDUCAÇÃO					
050412.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050412.122.224.0000	INCLUSÃO DIGITAL					
050412.122.224.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
344904000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87153-2	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87152-4	9.000,00	0,00	0,00	8.500,00	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
050412.122.224.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87158-3	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87155-9	291.640,00	100.000,00	0,00	30.000,00	361.640,00	69.851,26
	18.055,13	0,00	18.055,13	18.055,13	18.055,13	0,00
	291.788,74	0,00	291.788,74	291.788,74	291.788,74	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85167-1	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87156-7	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
050412.122.224.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87159-1	116.000,00	145.000,00	0,00	29.000,00	232.000,00	137.010,70
	15.823,01	0,00	15.823,01	15.823,01	15.823,01	0,00
	234.094,73	139.105,43	94.989,30	94.989,30	91.079,78	3.909,52
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
85184-1	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.224.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
85147-7	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87160-5	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87161-3	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87162-1	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87163-0	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
050412.122.224.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
88088-4	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	51.000,00	16.942,81
	3.173,84	0,00	3.173,84	3.173,84	0,00	0,00
	34.057,19	0,00	34.057,19	34.057,19	27.709,51	6.347,68
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87164-8	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87167-2	8.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00	4.143,21
	3.890,42	0,00	3.890,42	0,00	0,00	4.024,32
	7.431,55	74,76	7.356,79	3.332,47	3.332,47	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87169-9	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85170-1	14.765,00	2.000,00	0,00	0,00	16.765,00	489,09
	1.613,41	0,00	1.613,41	2.073,68	2.073,68	250,00
	16.275,91	0,00	16.275,91	16.025,91	16.025,91	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87166-4	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	24.618,77	8.828,81	15.789,96	15.789,96	15.789,96	0,00
	58.828,81	8.828,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87170-2	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	399,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00
050412.122.224.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87171-0	5.800,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	707,31
	872,00	0,00	872,00	872,00	872,00	0,00
	3.092,69	0,00	3.092,69	3.092,69	3.092,69	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87172-9	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
050412.122.224.4669	VALES-TRANSPORTES					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87173-7	3.000,00	10.800,00	0,00	500,00	13.300,00	1.967,50
	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	851,40
	11.332,50	0,00	11.332,50	10.481,10	10.481,10	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86227-4	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
050412.122.224.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87175-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87176-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87177-0	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87174-5	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	3.548,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
	4.452,00	0,00	4.452,00	322,00	322,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87178-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
050412.122.224.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87179-6	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87180-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87181-8	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87182-6	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	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
050412.122.225.0000	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO					
050412.122.225.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87184-2	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87183-4	7.797,00	0,00	0,00	1.000,00	6.797,00	6.797,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.225.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87185-0	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87186-9	216.320,00	281.000,00	0,00	0,00	497.320,00	470,15
	58.171,72	0,00	58.171,72	58.171,72	58.171,72	0,00
	496.849,85	0,00	496.849,85	496.849,85	496.849,85	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87189-3	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87190-7	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
050412.122.225.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87191-5	81.000,00 1.848,98 102.405,23	33.000,00 0,00 0,00	0,00 1.848,98 102.405,23	0,00 1.848,98 102.405,23	114.000,00 1.848,98 90.491,52	11.594,77 0,00 11.913,71
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87192-3	780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780,00 0,00 0,00	780,00 0,00 0,00
050412.122.225.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87194-0	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87195-8	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87196-6	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87197-4	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87193-1	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
050412.122.225.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88089-2	0,00 0,00 3.160,01	0,00 0,00 0,00	35.500,00 0,00 3.160,01	2.000,00 0,00 3.160,01	33.500,00 0,00 3.160,01	30.339,99 0,00 0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87200-8	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87199-0	10.000,00 2.636,89 5.796,32	5.000,00 0,00 130,36	0,00 2.636,89 5.665,96	0,00 0,00 2.895,17	15.000,00 0,00 2.895,17	9.334,04 2.770,79 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87201-6	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87202-4	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.952,44
	3.734,65	0,00	3.734,65	4.730,57	4.730,57	3.734,65
	42.047,56	0,00	42.047,56	38.312,91	38.312,91	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87203-2	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.542,98
	808,50	0,00	808,50	208,50	208,50	924,82
	6.457,02	0,00	6.457,02	5.532,20	5.532,20	0,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87204-0	32.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	35.000,00	474,61
	1.823,64	0,00	1.823,64	1.823,64	1.823,64	0,00
	34.525,39	0,00	34.525,39	34.525,39	34.525,39	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87198-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	385,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114,23	0,00	114,23	114,23	114,23	0,00
050412.122.225.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87205-9	5.800,00	0,00	0,00	5.000,00	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87206-7	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
050412.122.225.4669	VALES-TRANSPORTES					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87207-5	8.229,00	2.000,00	0,00	4.486,38	5.742,62	5.742,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87208-3	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
050412.122.225.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87210-5	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87211-3	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
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87212-1	5.696,00	6.000,00	0,00	0,00	11.696,00	7.244,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
	4.452,00	0,00	4.452,00	322,00	252,00	70,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87213-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
050412.122.225.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87216-4	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87217-2	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87214-8	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87215-6	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
<b>ORGÃO</b>	<b>68.408.602,00</b>	<b>66.318.568,45</b>	<b>1.762.460,00</b>	<b>49.891.211,11</b>	<b>86.598.419,34</b>	<b>10.911.190,98</b>
	<b>13.555.824,27</b>	<b>143.765,74</b>	<b>13.412.058,53</b>	<b>10.199.292,06</b>	<b>9.967.599,76</b>	<b>6.656.455,23</b>
	<b>85.589.938,44</b>	<b>9.902.710,08</b>	<b>75.687.228,36</b>	<b>69.030.773,13</b>	<b>67.970.852,48</b>	<b>1.059.920,65</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
0601	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS					
060104	ADMINISTRAÇÃO					
060104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
060104.122.06.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS					
060104.122.06.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85100-0	5.175,00	2.000.000,00	0,00	2.005.000,00	175,00	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
060104.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85060-8	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	152.297,94
	42.309,56	0,00	42.309,56	42.309,56	56.423,00	0,00
	627.702,06	0,00	627.702,06	627.702,06	613.982,96	13.719,10
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85059-4	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85057-8	3.250.000,00	0,00	0,00	402.000,00	2.848.000,00	276.158,67
	207.609,97	0,00	207.609,97	207.609,97	207.609,97	0,00
	2.572.249,43	408,10	2.571.841,33	2.571.841,33	2.571.841,33	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85056-0	178.361,00	0,00	0,00	150.000,00	28.361,00	18.950,31
	674,40	0,00	674,40	674,40	1.785,27	0,00
	9.410,69	0,00	9.410,69	9.410,69	9.410,69	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85055-1	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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 EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85054-3	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
85052-7	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85051-9	1.271.648,00	0,00	0,00	472.150,00	799.498,00	307.523,10
	42.456,90	0,00	42.456,90	42.456,90	42.456,90	0,00
	844.728,31	352.753,41	491.974,90	491.974,90	453.339,12	38.635,78
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85046-2	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.122.06.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85090-0	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85110-8	103,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,00 0,00 0,00	103,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85099-3	103,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,00 0,00 0,00	103,00 0,00 0,00
060104.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86073-5	1,00 8.632,66 103.204,51	105.850,00 0,00 0,00	0,00 8.632,66 103.204,51	0,00 8.632,66 103.204,51	105.851,00 0,00 85.659,40	2.646,49 0,00 17.545,11
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85047-0	10.350,00 500,00 14.543,75	7.100,00 0,00 0,00	0,00 500,00 14.543,75	2.900,00 500,00 14.543,75	14.550,00 500,00 14.543,75	6,25 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85048-9	85.317,00 38.870,00 369.092,27	641.500,00 271,24 31.842,12	0,00 38.598,76 337.250,15	389.295,36 32.469,82 206.145,74	337.521,64 32.469,82 206.145,74	271,49 131.104,41 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85049-7	517,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	12,00 0,00 0,00	12,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85107-8	517,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00	17,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85104-3	152.255,00 8.863,80 142.650,70	80.000,00 0,00 17.340,13	0,00 8.863,80 125.310,57	106.810,23 6.977,87 97.566,60	125.444,77 3.064,27 93.365,26	134,20 27.743,97 4.201,34
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85136-1	8.280,00 232,84 16.458,80	15.000,00 410,00 3.673,36	0,00 -177,16 12.785,44	1.005,00 2.416,60 8.387,00	22.275,00 2.416,60 8.387,00	9.489,56 4.398,44 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86074-3	213.624,00 60.444,00 257.585,65	50.000,00 0,00 0,00	0,00 60.444,00 257.585,65	5.000,00 60.444,00 257.585,65	258.624,00 60.444,00 257.585,65	1.038,35 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86075-1	1,00 0,00 104,13	210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 104,13	0,00 0,00 104,13	211,00 0,00 104,13	106,87 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
85103-5	9,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,00 0,00 0,00	9,00 0,00 0,00
060104.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85063-2	517,00	0,00	0,00	500,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85106-0	518,00	0,00	0,00	500,00	18,00	18,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.122.06.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85135-3	5.692,00	0,00	0,00	5.600,00	92,00	92,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
85126-4	518,00	0,00	0,00	500,00	18,00	18,00
	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 PÚBLICA					
060106.182	DEFESA CIVIL					
060106.182.242.0000	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR					
060106.182.242.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1274 - 0000 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001				
87618-6	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
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1275 - 0000 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000				
87614-3	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
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1286 - 0000 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59				
87617-8	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
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1287 - 0000 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47				
87615-1	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
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1291 - 0000 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D				
87613-5	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
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1299 - 0000 - DEFESA CIVIL-PROC. 59053.002802/2019-08				
87619-4	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 CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87623-2	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 CONSUMO	Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS				
87612-7	5.300,00	0,00	0,00	1.200,00	4.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022**ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87622-4	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
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
060106.182.242.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87624-0	1.035,00	0,00	0,00	1.030,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87626-7	1.035,00	0,00	0,00	1.030,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87625-9	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
060106.182.242.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87628-3	1.035,00	0,00	0,00	1.030,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87627-5	516,00	0,00	0,00	515,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87629-1	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
060115	URBANISMO					
060115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
060115.451.242.0000	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR					
060115.451.242.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87592-9	207,00	0,00	0,00	200,00	7,00	7,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS				
87593-7	98.014,00	0,00	0,00	69.920,00	28.094,00	4,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.090,00	0,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO				
87596-1	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87597-0	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS				
87594-5	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO				
87595-3	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
060115.451.242.3862	AQUIS. E OBRAS COMPLEM, ABRIGOS DE ÔNIBUS					
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1316 - 0000 - CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS				
87602-0	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
344905100000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87601-1	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
344905100000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1316 - 0000 - CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS				
87600-3	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87599-6	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1316 - 0000 - CONV. 915432/2021 - AQUISIÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS				
87598-8	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
060115.451.242.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87635-6	412,00	0,00	0,00	400,00	12,00	12,00
	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	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS				
87634-8	15.485,00	0,00	0,00	15.480,00	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87636-4	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87637-2	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87638-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87639-9	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87640-2	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					
060126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
060126.782.242.0000	SANT'ANA UMA CIDADE MELHOR					
060126.782.242.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87542-2	15.507,00	802.371,00	0,00	0,00	817.878,00	15.641,00
	802.237,00	0,00	802.237,00	0,00	0,00	802.237,00
	802.237,00	0,00	802.237,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87543-0	132.384,00	1.619.812,84	0,00	0,00	1.752.196,84	330,84
	839.914,00	0,00	839.914,00	352.170,54	352.170,54	894.734,92
	1.751.866,00	0,00	1.751.866,00	857.131,08	857.131,08	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO			
87544-9	20.831,00	56.970,00	0,00	0,00	77.801,00	15,00
	77.786,00	0,00	77.786,00	0,00	0,00	77.786,00
	77.786,00	0,00	77.786,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87546-5	9.103,00	51.000,00	0,00	3.000,00	57.103,00	6.102,05
	51.000,95	0,00	51.000,95	0,00	0,00	51.000,95
	51.000,95	0,00	51.000,95	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87545-7	51.750,00	0,00	0,00	5.000,00	46.750,00	583,91
	15.184,65	0,00	15.184,65	21.890,58	21.890,58	24.253,51
	46.166,09	0,00	46.166,09	21.912,58	21.912,58	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87547-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87563-5	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



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO			
87550-3	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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1219 - 0000 - CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			
87548-1	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		Recurso: 1261 - 0000 - CONVÊNIO MC/CEF/ CONTRATO DE REPASSE 819925/2015			
88322-0	0,00	0,00	318.422,41	0,00	318.422,41	405,83
	318.016,58	0,00	318.016,58	318.016,58	318.016,58	0,00
	318.016,58	0,00	318.016,58	318.016,58	318.016,58	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1266 - 0000 - REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO B - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROP			
87549-0	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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1267 - 0000 - REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROP			
87551-1	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		Recurso: 1290 - 0000 - REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C - CONV MDR/CEF-CONTR 2470/19/PAVIM			
87552-0	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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1306 - 0000 - CONTRATO DE REPASSE Nº 900288/2020 - PAVIM AV. BRASILIA- TRECHO E			
87564-3	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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1307 - 0000 - CONTRATO DE REPASSE Nº 899616/2020 - PAVIM.AV. BRASILIA TRECHO - D			
87553-8	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87565-1	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87554-6	1.035,00	0,00	0,00	1.030,00	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	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO			
87555-4	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87570-8	130.523,00	12.816.666,54	0,00	219.461,00	12.727.728,54	0,88
	12.727.727,66	0,00	12.727.727,66	0,00	0,00	12.727.727,66
	12.727.727,66	0,00	12.727.727,66	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS			
87566-0	223.852,00	1.559.079,23	0,00	1.531.603,84	251.327,39	-0,00
	251.327,39	0,00	251.327,39	0,00	0,00	251.327,39
	251.327,39	0,00	251.327,39	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE-	CONTRIBUIÇÃO	INTERV	DOMÍNIO ECONÔMICO	
87556-2	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00
	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: 1266 - 0000 - REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO B - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828				
87557-0	1,00	222.857,14	0,00	0,00	222.858,14	1,00
	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1267 - 0000 - REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830				
87541-4	1,00	245.850,00	0,00	0,00	245.851,00	1,00
	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1290 - 0000 - REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C - CONV MDR/CEF-CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA				
87558-9	1,00	668.500,00	0,00	0,00	668.501,00	1,00
	668.500,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00
	668.500,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1306 - 0000 - CONTRATO DE REPASSE Nº 900288/2020 - PAVIM AV. BRASILIA- TRECHO E				
87567-8	1,00	238.358,00	0,00	0,00	238.359,00	1,00
	238.358,00	0,00	238.358,00	0,00	0,00	238.358,00
	238.358,00	0,00	238.358,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1307 - 0000 - CONTRATO DE REPASSE Nº 899616/2020 - PAVIM.AV. BRASILIA TRECHO - D				
87559-7	1,00	238.856,00	0,00	0,00	238.857,00	1,00
	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00
	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 3003 - 0000 - CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019				
87560-0	1,00	1.047.113,46	0,00	0,00	1.047.114,46	48.398,36
	998.716,10	0,00	998.716,10	0,00	0,00	998.716,10
	998.716,10	0,00	998.716,10	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1312 - 0000 - PAVIMENTAÇÃO RIVAROL DOS SANTOS PADILHA				
87561-9	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 INSTALA0ES	Recurso: 1321 - 0000 - PROGRAMA PAVIMENTA - AVENIDA JOÃO PESSOA				
88145-7	0,00	0,00	1.189.999,97	0,00	1.189.999,97	1.189.999,97
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87568-6	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
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS				
87569-4	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO	INTERV	DOMÍNIO ECONÔMICO		
87562-7	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
060126.782.242.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRANCHADAS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1298 - 0000 - DEFESA CIVIL-CONTRATO 070/2019 PROC. 4122/19				
87571-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 3004 - 0000 - DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41					
87572-4	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87577-5	12,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,00 0,00 0,00	12,00 0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87578-3	1.035,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO					
87573-2	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87574-0	1.035,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87579-1	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 3004 - 0000 - DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41					
88067-1	0,00 0,00 494.641,60	0,00 0,00 0,00	494.641,60 0,00 494.641,60	0,00 60.100,54 370.887,92	494.641,60 60.100,54 370.887,92	0,00 123.753,68 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
88143-0	0,00 0,00 95.326,77	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 95.326,77	0,00 0,00 95.326,77	100.000,00 0,00 95.326,77	4.673,23 0,00 0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87575-9	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87580-5	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO					
87576-7	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
060126.782.242.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87586-4	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87584-8	5.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87587-2	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
3449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87585-6	5.171,00	0,00	0,00	5.170,00	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 SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87588-0	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
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87581-3	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87582-1	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87589-9	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 INSTALA0ES Recurso: 3003 - 0000 - CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019					
87590-2	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
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87591-0	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
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87583-0	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
060126.782.242.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87609-7	1.035,00	300.000,00	0,00	272.938,00	28.097,00	0,94
	6.309,72	0,00	6.309,72	0,00	0,00	6.309,72
	28.096,06	0,00	28.096,06	21.786,34	21.786,34	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87603-8	62.100,00	302.651,18	0,00	96.299,00	268.452,18	0,98
	33.013,18	0,00	33.013,18	7.749,16	7.749,16	33.296,67
	278.450,78	9.999,58	268.451,20	235.154,53	235.154,53	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO					
87604-6	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87608-9	517,00	363.000,00	0,00	356.892,00	6.625,00	0,82
	5.642,82	0,00	5.642,82	5.642,82	5.642,82	0,00
	6.624,18	0,00	6.624,18	6.624,18	6.624,18	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87605-4	13.961,00	130.000,00	0,00	108.000,00	35.961,00	8,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,71
	35.952,85	0,00	35.952,85	29.813,14	29.813,14	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO					
87610-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87606-2	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1005 - 0000 - ROYALTIES PETROBRÁS					
87611-9	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1083 - 0000 - COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO					
87607-0	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
060126.782.242.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
060126.782.242.4618	MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87646-1	10,00	30.000,00	0,00	0,00	30.010,00	30.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87643-7	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87641-0	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87642-9	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87644-5	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87645-3	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
<b>ORGÃO</b>	<b>6.831.197,00</b>	<b>23.592.745,39</b>	<b>2.103.063,98</b>	<b>6.306.939,43</b>	<b>26.220.066,94</b>	<b>2.067.806,19</b>
	<b>18.151.891,32</b>	<b>681,24</b>	<b>18.151.210,08</b>	<b>1.170.062,00</b>	<b>1.172.740,05</b>	<b>17.774.951,27</b>
	<b>24.568.277,45</b>	<b>416.016,70</b>	<b>24.152.260,75</b>	<b>6.377.309,48</b>	<b>6.303.208,15</b>	<b>74.101,33</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
0701	SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS					
070104	ADMINISTRAÇÃO					
070104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
070104.122.07.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA					
070104.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86636-9	5.175,00	63.000,00	0,00	16.900,00	51.275,00	4.029,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.246,00	0,00	47.246,00	47.246,00	47.246,00	0,00
070104.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86639-3	781.244,00	30.000,00	0,00	0,00	811.244,00	33.379,43
	57.421,23	0,00	57.421,23	57.421,23	66.542,23	0,00
	777.864,57	0,00	777.864,57	777.864,57	764.355,30	13.509,27
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86638-5	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
	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 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86637-7	2.616.506,00	0,00	0,00	30.000,00	2.586.506,00	272.074,32
	195.255,35	0,00	195.255,35	195.255,35	195.255,35	0,00
	2.314.431,68	0,00	2.314.431,68	2.314.431,68	2.314.431,68	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86642-3	7.520,00	700,00	0,00	0,00	8.220,00	8,46
	598,90	0,00	598,90	598,90	1.483,46	0,00
	8.211,54	0,00	8.211,54	8.211,54	8.211,54	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86643-1	537,00	0,00	0,00	163,00	374,00	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86640-7	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
86641-5	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86645-8	1.476.907,00	0,00	0,00	663.500,00	813.407,00	341.197,41
	37.513,02	0,00	37.513,02	37.513,02	37.513,02	0,00
	814.997,06	342.787,47	472.209,59	472.209,59	436.764,32	35.445,27
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86644-0	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86650-4	1,00	96.300,00	0,00	0,00	96.301,00	3.894,26
	7.767,68	0,00	7.767,68	7.767,68	0,00	0,00
	92.406,74	0,00	92.406,74	92.406,74	76.949,13	15.457,61

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86652-0	18.630,00	5.000,00	0,00	18.861,25	4.768,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.768,75	0,00	4.768,75	4.768,75	4.768,75	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86651-2	155.250,00	60.000,00	0,00	20.000,00	195.250,00	30,63
	82.094,46	0,00	82.094,46	5.212,24	5.212,24	94.611,87
	195.859,43	640,06	195.219,37	100.607,50	100.607,50	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86653-9	1.035,00	0,00	0,00	610,60	424,40	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424,40	0,00	424,40	424,40	424,40	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86654-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86655-5	117.961,00	55.000,00	0,00	98.894,00	74.067,00	10.129,46
	3.560,00	0,00	3.560,00	3.730,80	3.501,16	12.430,46
	84.239,04	20.301,50	63.937,54	51.507,08	51.277,44	229,64
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86646-6	18.630,00	4.400,00	0,00	6.421,81	16.608,19	-0,00
	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.355,09
	22.319,07	5.710,88	16.608,19	11.253,10	11.253,10	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86649-0	168.912,00	7.000,00	0,00	0,00	175.912,00	986,62
	42.302,07	0,00	42.302,07	42.302,07	42.302,07	0,00
	174.925,38	0,00	174.925,38	174.925,38	174.925,38	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86648-2	2.070,00	0,00	0,00	2.000,00	70,00	70,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86647-4	10.350,00	494,00	0,00	10.350,00	494,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	494,00	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00
070104.122.07.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86656-3	13.200,00	4.500,00	0,00	3.378,49	14.321,51	0,00
	2.616,00	0,00	2.616,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
	14.321,51	0,00	14.321,51	13.013,51	13.013,51	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86657-1	1.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
070104.122.07.4683	CONVÊNIO EMATER					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86658-0	128.200,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00
	8.907,56	0,00	8.907,56	21.837,92	21.837,92	166,60
	128.200,00	0,00	128.200,00	128.033,40	128.033,40	0,00



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
070104.122.07.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GATOS)					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86659-8	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	572,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.427,90	0,00	5.427,90	5.427,90	5.427,90	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88065-5	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	1.745,00
	28.127,50	0,00	28.127,50	10.228,40	10.228,40	28.127,50
	56.255,00	0,00	56.255,00	28.127,50	28.127,50	0,00
070120	AGRICULTURA					
070120.606	EXTENSÃO RURAL					
070120.606.243.0000	INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL					
070120.606.243.3140	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1285 - 0000 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018					
88125-2	0,00	483,74	78.753,82	0,00	79.237,56	39,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.198,26	0,00	79.198,26	79.198,26	79.198,26	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87647-0	120.000,00	230.692,00	0,00	116.000,00	234.692,00	234.692,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.243.3706	RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87649-6	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.950,00
	18.700,00	0,00	18.700,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	97.050,00	0,00	97.050,00	97.050,00	97.050,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87650-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,15
	9.944,10	0,00	9.944,10	9.000,95	9.000,95	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87648-8	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
070120.606.243.3837	MAPEAMENTO DE JAZIDAS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87652-6	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
070120.606.243.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87653-4	50.000,00	250.000,00	0,00	25.020,00	274.980,00	10.842,71
	6.910,83	0,00	6.910,83	31.191,70	31.191,70	73.840,50
	291.287,90	27.150,61	264.137,29	190.296,79	190.296,79	0,00
070120.606.243.4675	MANUT./RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87657-7	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.150,00	0,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87656-9	100.000,00	243.098,34	0,00	25.020,00	318.078,34	572,69
	38.883,40	282,00	38.601,40	43.470,65	43.470,65	98.670,35
	317.787,65	282,00	317.505,65	218.835,30	218.835,30	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87654-2	80.000,00	313.600,00	0,00	63.020,00	330.580,00	5.984,71
	5.700,00	0,00	5.700,00	13.635,70	24.705,70	17.313,20
	324.595,30	0,01	324.595,29	307.282,09	307.282,09	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87655-0	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
070120.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
070120.608.243.0000	INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL					
070120.608.243.3775	AQUISIÇÃO CAMINH. CAÇAMBA PLAT + BRA					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 3007 - 0000 - CONVENIO 901513/20 - CAMINHÃO CAÇAMBA				
88325-5	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
88323-9	0,00	0,00	22.000,00	0,00	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 3007 - 0000 - CONVENIO 901513/20 - CAMINHÃO CAÇAMBA				
88324-7	0,00	0,00	238.749,00	0,00	238.749,00	238.749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.244.0000	FOMENTO AO DESENV RURAL E AGROINDUSTRIAL					
070120.608.244.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87658-5	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
070120.608.244.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1268 - 0000 - CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL				
87661-5	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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1288 - 0000 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018				
87662-3	1,00	41.000,00	0,00	41.000,00	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87663-1	2.996,00	174.332,73	0,00	60.607,39	116.721,34	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	88.907,46	88.907,46	0,00
	96.721,34	0,00	96.721,34	96.721,34	96.721,34	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1268 - 0000 - CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL				
87659-3	1,00	50.578,64	0,00	0,00	50.579,64	1,00
	0,00	0,00	0,00	46.492,52	46.492,52	0,00
	50.578,64	0,00	50.578,64	50.578,64	50.578,64	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1288 - 0000 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018					
87660-7	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
070120.608.244.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87664-0	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
070120.608.244.3274	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87665-8	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
070120.608.244.3681	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE VEGETAIS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1072 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
88275-5	0,00	0,00	356.034,49	0,00	356.034,49	19.332,88
	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
	336.701,71	0,10	336.701,61	336.701,61	336.701,61	0,00
070120.608.244.3687	IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87666-6	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87667-4	3.000,00	55.998,00	0,00	31.988,00	27.010,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.010,00	0,00	27.010,00	27.010,00	27.010,00	0,00
070120.608.244.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87669-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87668-2	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
070120.608.244.3691	ESTRUTURAR FEIRA DO PRODUTOR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87673-9	5.100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87674-7	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1284 - 0000 - CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018					
87671-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87672-0	13.998,00	158.948,00	0,00	13.998,00	158.948,00	158.948,00
	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: 1284 - 0000 - CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018				
87670-4	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
070120.608.244.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87677-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	66,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,20
	2.933,20	0,00	2.933,20	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87675-5	1.500,00	0,00	0,00	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 PERMANENTE	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87676-3	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
070120.608.244.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87678-0	5.000,00	23.585,00	0,00	20.259,48	8.325,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.135,52	810,00	8.325,52	8.325,52	8.325,52	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87679-8	4.900,00	30.198,83	0,00	35.098,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.244.3864	EMENDAS ESPECIAIS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS				
87680-1	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS				
87682-8	50,00	25.000,00	0,00	0,00	25.050,00	8.920,00
	0,00	0,00	0,00	380,00	16.130,00	0,00
	16.130,00	0,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS				
87681-0	25,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.025,00	675,00
	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
070120.608.244.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87683-6	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
070120.608.244.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87685-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87684-4	3.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
070120.608.244.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87687-9	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87686-0	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
070120.608.244.4072	MANUT.MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87689-5	500,00	70.000,00	0,00	10.002,49	60.497,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.497,51	0,00	60.497,51	60.497,51	60.497,51	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87688-7	500,00	20.000,00	0,00	15.500,00	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
070120.608.244.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87690-9	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
070120.608.244.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87691-7	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87692-5	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
070120.608.244.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88053-1	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	316,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.183,18	0,00	25.183,18	25.183,18	25.183,18	0,00
070120.608.244.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87693-3	500,00	29.734,00	0,00	0,00	30.234,00	500,00
	29.734,00	0,00	29.734,00	29.734,00	29.734,00	0,00
	29.734,00	0,00	29.734,00	29.734,00	29.734,00	0,00
070120.608.244.4464	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87694-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87695-0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00
070120.608.244.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87696-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87697-6	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
070120.608.244.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87698-4	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
<b>ORGÃO</b>	<b>6.175.614,00</b>	<b>2.452.000,42</b>	<b>713.538,31</b>	<b>1.472.430,34</b>	<b>7.868.722,39</b>	<b>1.638.269,64</b>
	<b>566.092,00</b>	<b>282,10</b>	<b>565.809,90</b>	<b>667.317,64</b>	<b>696.145,88</b>	<b>335.699,92</b>
	<b>6.628.135,38</b>	<b>397.682,63</b>	<b>6.230.452,75</b>	<b>5.894.752,83</b>	<b>5.830.111,04</b>	<b>64.641,79</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
0801	SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS					
080110	SAÚDE					
080110.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080110.301.08.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE					
080110.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86667-9	5.800.000,00	0,00	0,00	494.800,00	5.305.200,00	175.869,45
	378.420,98	0,00	378.420,98	378.420,98	412.164,16	0,00
	5.129.330,55	0,00	5.129.330,55	5.129.330,55	5.063.056,59	66.273,96
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86662-8	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86665-2	16.834.776,00	0,00	0,00	700.000,00	16.134.776,00	796.318,92
	1.269.570,78	5.086,94	1.264.483,84	1.264.483,84	1.264.483,84	0,00
	15.348.385,67	9.928,59	15.338.457,08	15.338.457,08	15.338.457,08	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86664-4	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	74.867,07
	3.558,48	0,00	3.558,48	3.558,48	9.197,24	0,00
	75.132,93	0,00	75.132,93	75.132,93	34.633,64	40.499,29
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86661-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86663-6	50.000,00	0,00	0,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00
	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: 0040 - 0000 - ASPS					
86666-0	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
080110.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84637-6	7.420.632,00	0,00	0,00	2.430.000,00	4.990.632,00	3.934.609,28
	41.027,36	0,00	41.027,36	41.027,36	41.027,36	-0,00
	4.518.576,59	3.462.553,87	1.056.022,72	1.056.022,72	1.056.022,72	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
84668-6	3.500.000,00	400.000,00	0,00	552.506,76	3.347.493,24	143.797,93
	311.828,79	384,95	311.443,84	311.443,84	311.443,84	-0,00
	3.204.080,26	384,95	3.203.695,31	3.203.695,31	2.941.080,33	262.614,98
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84623-6	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
84622-8	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080110.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86668-7	500,00	200.000,00	0,00	69.682,39	130.817,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.817,61	0,00	130.817,61	130.817,61	130.817,61	0,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86683-0	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
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86677-6	5.000,00	541.950,00	0,00	0,00	546.950,00	1.714,50
	45.602,09	0,00	45.602,09	45.602,09	0,00	0,00
	708.278,50	163.043,00	545.235,50	545.235,50	450.656,29	94.579,21
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86682-2	20.000,00	0,00	0,00	19.615,00	385,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86681-4	57.500,00	5.000,00	0,00	59.271,30	3.228,70	1.228,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86678-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86676-8	50.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00	5.954,15
	280.180,00	5.952,07	274.227,93	68.095,24	63.874,24	313.950,62
	1.072.031,61	5.985,76	1.066.045,85	752.095,23	747.874,23	4.221,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86680-6	90.000,00	105.000,00	0,00	0,00	195.000,00	3.651,97
	0,00	0,00	0,00	24.852,36	48.933,16	24.852,36
	191.348,03	0,00	191.348,03	166.495,67	166.495,67	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86675-0	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	3.243,99
	11.033,86	5.612,00	5.421,86	13.615,77	13.615,77	5.983,45
	70.786,01	14.030,00	56.756,01	50.772,56	50.772,56	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86669-5	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-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86674-1	100.000,00	861.828,84	0,00	0,00	961.828,84	1.384,52
	231.193,10	0,00	231.193,10	231.193,10	231.193,10	0,00
	960.444,32	0,00	960.444,32	960.444,32	960.444,32	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86672-5	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
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86671-7	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86670-9	50,00	1.090.225,00	0,00	0,00	1.090.275,00	40.818,44
	986.372,73	78.506,49	907.866,24	869.631,83	869.631,83	120.649,13
	1.127.963,05	78.506,49	1.049.456,56	928.807,43	928.807,43	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86679-2	30.000,00	80.000,00	0,00	27.000,00	83.000,00	359,70
	4.152,81	0,00	4.152,81	1.212,81	1.212,81	2.940,00
	87.026,90	4.386,60	82.640,30	79.700,30	79.700,30	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86673-3	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
080110.301.234.0000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES					
080110.301.234.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87274-1	10.000,00	0,00	0,00	8.750,00	1.250,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87270-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87271-7	4.050,00	0,00	0,00	3.108,75	941,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	941,25	0,00	941,25	941,25	941,25	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87272-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87273-3	5.000,00	0,00	0,00	3.804,00	1.196,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
080110.301.234.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87334-9	417.312,00	0,00	0,00	0,00	417.312,00	115.792,00
	39.000,00	600,00	38.400,00	16.300,00	31.200,00	27.300,00
	310.070,00	8.550,00	301.520,00	274.220,00	274.220,00	0,00
080110.301.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080110.301.235.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87390-0	100.698,00	325.000,00	0,00	0,00	425.698,00	3.548,00
	157.400,00	950,00	156.450,00	164.150,00	164.150,00	21.375,00
	441.550,00	19.400,00	422.150,00	400.775,00	400.775,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87393-4	300.000,00	892.000,00	0,00	342.000,00	850.000,00	-0,00
	78.546,34	0,00	78.546,34	78.827,78	78.827,78	126.197,86
	850.510,68	510,68	850.000,00	723.802,14	723.802,14	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87391-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.995,52	0,00	49.995,52	49.995,52	49.995,52	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87395-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87392-6	140.285,00	70.000,00	0,00	82.000,00	128.285,00	15.052,89
	6.432,43	0,00	6.432,43	21.643,51	30.086,08	17.906,00
	113.232,11	0,00	113.232,11	95.326,11	94.126,11	1.200,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87394-2	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.235.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87397-7	50.000,00	400.000,00	0,00	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87396-9	3.068.778,00	6.445.555,57	0,00	0,00	9.514.333,57	1.457.444,46
	1.551.369,29	70.080,18	1.481.289,11	1.414.534,44	0,00	767.554,67
	9.026.969,29	970.080,18	8.056.889,11	7.289.334,44	5.874.800,00	1.414.534,44
080110.301.235.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87402-7	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87401-9	1.045.000,00	156.992,00	0,00	1.700,00	1.200.292,00	96.470,99
	0,00	0,00	0,00	83.933,92	66.122,27	546.655,75
	1.103.821,01	0,00	1.103.821,01	557.165,26	538.513,61	18.651,65
080110.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87419-1	79.715,00	1.700,00	0,00	0,00	81.415,00	0,87
	2.363,51	664,30	1.699,21	6.642,91	6.642,91	14.985,03
	82.078,43	664,30	81.414,13	66.429,10	66.429,10	0,00
080110.301.245.0000	INVESTIMENTO EM SAÚDE					
080110.301.245.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87699-2	15.000,00	88.405,12	0,00	103.405,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.245.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87700-0	6.928,00	751.720,95	0,00	751.720,95	6.928,00	6.928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.245.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
344209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
88130-9	0,00	0,00	70.000,00	23.362,48	46.637,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.637,52	0,00	46.637,52	46.637,52	46.637,52	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080110.301.245.4698	CONTRAPARTIDA EMENDAS PARLAMENTARES E OUTROS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
88055-8	0,00	501.600,00	20.000,00	0,00	521.600,00	255.109,17
	224.790,83	0,00	224.790,83	224.790,83	224.790,83	0,00
	322.677,83	56.187,00	266.490,83	266.490,83	266.490,83	0,00
080110.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
080110.302.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080110.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87413-2	59.492,00	0,00	0,00	59.492,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
080110.303.233.0000	FARMÁCIA BÁSICA					
080110.303.233.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87219-9	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87221-0	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87223-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87222-9	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87224-5	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
87220-2	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
84646-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
84627-9	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
	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
080110.304.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080110.304.236.4630 MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87474-4	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87475-2	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87472-8	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87473-6	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87483-3	59.000,00	0,00	0,00	16.225,45	42.774,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.774,55	0,00	42.774,55	42.774,55	42.774,55	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87484-1	200,00	0,00	0,00	15,45	184,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184,55	0,00	184,55	184,55	184,55	0,00
080110.304.236.4691 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOOSE						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87510-4	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87511-2	38.000,00	10.600,00	0,00	30.000,00	18.600,00	11.757,50
	6.842,50	0,00	6.842,50	0,00	0,00	6.842,50
	6.842,50	0,00	6.842,50	0,00	0,00	0,00
080110.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
080110.305.236.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
080110.305.236.4455 AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87465-5	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
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87466-3	20.000,00	0,00	0,00	19.857,20	142,80	-0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142,80	0,00	142,80	142,80	142,80	0,00
080110.305.236.4631 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS						
87489-2	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0040 - 0000 - ASPS				
87485-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 0040 - 0000 - ASPS				
87490-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0040 - 0000 - ASPS				
87486-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0040 - 0000 - ASPS				
87492-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0040 - 0000 - ASPS				
87491-4	50.000,00	0,00	0,00	2.718,32	47.281,68	777,31
	10.000,94	0,00	10.000,94	0,00	0,00	10.000,94
	46.504,37	0,00	46.504,37	36.503,43	36.503,43	0,00
0802	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL					
080210	SAÚDE					
080210.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080210.301.234.0000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES					
080210.301.234.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87232-6	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	2.462,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.887,20	0,00	7.887,20	7.887,20	7.887,20	0,00
080210.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87233-4	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87235-0	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	24.491,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87236-9	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3676	MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87237-7	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3767	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88300-0	0,00	0,00	2.122,04	0,00	2.122,04	2.122,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88301-8	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
080210.301.234.3798	QUALIFICAR A ATENÇÃO BÁSICA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88152-0	0,00	0,00	30.000,00	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88153-8	0,00	0,00	27.962,22	0,00	27.962,22	2.320,37
	25.641,85	0,00	25.641,85	0,00	0,00	25.641,85
	25.641,85	0,00	25.641,85	0,00	0,00	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88154-6	0,00	0,00	32.865,31	0,00	32.865,31	32.865,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3800	REMODELAR UBS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88225-9	0,00	0,00	77.413,55	0,00	77.413,55	77.413,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88226-7	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	29,10
	14.070,90	0,00	14.070,90	3.814,16	3.814,16	10.256,74
	14.070,90	0,00	14.070,90	3.814,16	3.814,16	0,00
080210.301.234.3803	CUST ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE LIZIANE BAYER					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88155-4	0,00	0,00	63.514,14	0,00	63.514,14	5.185,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.514,14	5.185,09	58.329,05	58.329,05	58.329,05	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88156-2	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	945,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.054,70	0,00	29.054,70	29.054,70	29.054,70	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88157-0	0,00	0,00	30.000,00	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
080210.301.234.3804	CUST ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE CARLOS GOMES					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88158-9	0,00	0,00	313,85	0,00	313,85	313,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3817	AÇÕES APOIO À GESTANTE PRÉ-NATAL E PUÉRP					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88188-0	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88199-6	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	16.600,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88190-2	0,00	0,00	400,00	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88191-0	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88189-9	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
080210.301.234.3823	MANUTENÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
88203-8	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3832	INCR AT BÁSICA COVID-19 PORT 894/21					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88146-5	0,00	0,00	106.439,00	0,00	106.439,00	6.439,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	91.139,96	52.177,15	8.860,04
	100.000,00	0,00	100.000,00	91.139,96	52.177,15	38.962,81
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88147-3	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88148-1	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88149-0	0,00	0,00	306,67	0,00	306,67	306,67
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88150-3	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88151-1	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
080210.301.234.3833	INCR AT BÁS GESTAÇÃO PORT 731/21					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88212-7	0,00	0,00	39.102,74	0,00	39.102,74	8.286,74
	30.816,00	0,00	30.816,00	0,00	0,00	30.816,00
	30.816,00	0,00	30.816,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19					
88213-5	0,00	0,00	30.000,00	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
080210.301.234.3835	MAN AÇÕES SERVIÇOS SAÚDE PORT 3685/20					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
88178-3	0,00	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00	40.280,00
	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: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88179-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88180-5	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
080210.301.234.3847	INCR TEMP AT ESPECIALIZADA RELATOR GERAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
88163-5	0,00	0,00	220.508,46	0,00	220.508,46	220.508,46
	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 GRATUIT Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88164-3	0,00	0,00	11.377,00	0,00	11.377,00	11.377,00
	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: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88165-1	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.519,85
	18.480,15	0,00	18.480,15	17.884,02	17.884,02	596,13
	18.480,15	0,00	18.480,15	17.884,02	17.884,02	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88166-0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88167-8	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
080210.301.234.3850	INC TEMP ATENÇÃO ESP. DEP POMPEU DE MATTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
88173-2	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88174-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88175-9	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.038,66
	5.961,34	0,00	5.961,34	5.961,34	5.961,34	0,00
	5.961,34	0,00	5.961,34	5.961,34	5.961,34	0,00



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88176-7	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
	45.000,00	0,00	45.000,00	396,93	0,00	44.603,07
	45.000,00	0,00	45.000,00	396,93	0,00	396,93
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88177-5	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
080210.301.234.3851	INC TEMP ATENÇÃO ESPECIALIZADA CARLOS GOMES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88182-1	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,25
	69.999,75	0,00	69.999,75	0,00	0,00	69.999,75
	69.999,75	0,00	69.999,75	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88183-0	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00
	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: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88184-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88186-4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,21
	4.681,44	0,00	4.681,44	8.990,79	8.990,79	0,00
	8.990,79	0,00	8.990,79	8.990,79	8.990,79	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88187-2	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
080210.301.234.3852	INCR TEMP ATENÇÃO ESPECIALIZADA AFONSO MOTTA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88259-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88260-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88261-5	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88262-3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
88263-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.301.234.3853 INCR TEMP ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEP MARCON						
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88168-6	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.911,42
	599,40	0,00	599,40	5.128,36	5.128,36	3.960,22
	9.088,58	0,00	9.088,58	5.128,36	5.128,36	0,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88169-4	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88170-8	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88171-6	0,00	0,00	22.424,75	0,00	22.424,75	6.823,17
	15.601,58	0,00	15.601,58	9.332,62	9.332,62	6.268,96
	15.601,58	0,00	15.601,58	9.332,62	9.332,62	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88172-4	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
080210.301.234.3883 IMPL POLÍTICAS ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE/JOVEN						
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88229-1	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88230-5	0,00	0,00	96,67	0,00	96,67	96,67
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88231-3	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
080210.301.234.3885 INCREMENTO PIM						
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88288-7	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	632,00
	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	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88289-5	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88290-9	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88291-7	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.301.234.3887 INCREM.TEMPOR. AB - EP: 403300191030150192E890043						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde						
88326-3	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
333903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros						
88327-1	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros						
88328-0	0,00	0,00	90.000,00	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
080210.301.234.3888 INCR.TEMPOR. AB - EP: 407300021030150192E890043						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde						
88329-8	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros						
88330-1	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
080210.301.234.3889 INCREM.TEMPOR. AB - EP: 4161030150192E890043						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde						
88331-0	0,00	0,00	45.000,00	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros						
88332-8	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
333904000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros						
88333-6	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
080210.301.234.3890 INCREM.TEMPOR. AB - EP: 395100011030150192E890040						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde						
88334-4	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros						
88335-2	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
333904000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros						
88336-0	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
080210.301.234.3891 INCREM.TEMPOR. AB - EP: 810003121030150192E890001						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde						
88337-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
88338-7	0,00	0,00	180.000,00	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
88339-5	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
080210.301.234.3898	IMPL. POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPECIAL À SAÚDE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
88302-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
88303-4	0,00	0,00	23.636,36	0,00	23.636,36	21.036,36
	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87251-2	2.000.000,00	500.000,00	0,00	1.880.000,00	620.000,00	346.079,08
	22.957,54	0,00	22.957,54	22.957,54	46.151,81	0,00
	273.920,92	0,00	273.920,92	273.920,92	250.963,38	22.957,54
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87247-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87258-0	1.296.890,00	2.713.720,44	0,00	0,00	4.010.610,44	49.471,14
	340.593,74	0,00	340.593,74	340.593,74	340.593,74	0,00
	3.961.139,30	0,00	3.961.139,30	3.961.139,30	3.961.139,30	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87245-8	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	96.322,74
	8.745,71	0,00	8.745,71	8.745,71	23.262,15	0,00
	103.677,26	0,00	103.677,26	103.677,26	103.642,49	34,77
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87257-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87246-6	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	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: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87248-2	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
080210.301.234.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87282-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87285-7	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	38.874,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.625,75	0,00	10.625,75	10.625,75	10.625,75	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87283-0	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87284-9	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.077,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.922,30	0,00	20.922,30	20.922,30	20.922,30	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87281-4	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	15.166,27
	811,30	0,00	811,30	811,30	811,30	98,00
	15.333,73	0,00	15.333,73	15.235,73	15.235,73	0,00
080210.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87296-2	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	32,50
	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
	8.167,50	0,00	8.167,50	8.167,50	8.167,50	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87297-0	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	758,50
	2.786,80	0,00	2.786,80	2.020,41	16.673,47	6.919,19
	105.241,50	0,00	105.241,50	98.322,31	96.975,37	1.346,94
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87295-4	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87286-5	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.025,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.974,97	0,01	47.974,96	47.974,96	47.974,96	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87298-9	125.791,00	0,00	0,00	0,00	125.791,00	6.679,81
	1.967,45	6.167,70	-4.200,25	19.094,33	19.094,33	1.935,08
	208.494,99	89.383,80	119.111,19	117.176,11	117.176,11	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87287-3	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.464,21
	0,00	13.431,71	-13.431,71	2.200,00	2.200,00	4.143,33
	147.678,38	19.142,59	128.535,79	124.392,46	124.392,46	0,00
080210.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87305-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,50
	462,50	0,00	462,50	462,50	462,50	0,00
	462,50	0,00	462,50	462,50	462,50	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87306-3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	187,62
	41,00	58,50	-17,50	8.397,60	0,00	3.576,58
	39.870,88	58,50	39.812,38	36.235,80	27.838,20	8.397,60

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87304-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87315-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87307-1	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2.076,29
	0,00	0,01	-0,01	9.975,54	22.620,42	0,01
	82.692,92	30.769,21	51.923,71	51.923,70	51.923,70	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87308-0	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	15.583,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146.916,53	0,00	146.916,53	146.916,53	146.916,53	0,00
080210.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87316-0	83.402,00	0,00	0,00	0,00	83.402,00	26.656,85
	56.745,15	0,00	56.745,15	56.745,15	56.745,15	0,00
	56.745,15	0,00	56.745,15	56.745,15	56.745,15	0,00
080210.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87318-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87319-5	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	1.523,80
	0,00	0,00	0,00	13.550,90	13.550,90	37.833,00
	106.476,20	0,00	106.476,20	68.643,20	68.643,20	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87320-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87321-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87323-3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.876,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.123,33	0,00	37.123,33	37.123,33	37.123,33	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87328-4	47.719,00	0,00	0,00	0,00	47.719,00	20.197,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.521,31	0,00	27.521,31	27.521,31	27.521,31	0,00
080210.301.234.4535	SAÚDE NA ESCOLA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87335-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87337-3	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87338-1	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87339-0	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87340-3	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87336-5	23.000,00	0,00	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
080210.301.234.4582	MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87349-7	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87348-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87346-2	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87347-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87350-0	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87351-9	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
080210.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO					
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4504 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87352-7	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.301.234.4626 MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR						
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87357-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87356-0	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87353-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87354-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87355-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.4627 MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS						
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87358-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87362-4	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87359-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87360-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87361-6	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.4644 TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ						
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87363-2	19.000,00	0,00	0,00	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87364-0	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.301.234.4655 INCREMENTO TEMP. - DEP. AFONSO MOTTA						
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88220-8	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88221-6	0,00	0,00	24.489,38	0,00	24.489,38	3.199,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.289,88	0,00	21.289,88	21.289,88	21.289,88	0,00
080210.301.234.4656 INCREMENTO TEMP. - DEP. SERGIO MORAES						
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88223-2	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	21.506,03
	38.493,97	0,00	38.493,97	0,00	0,00	38.493,97
	38.493,97	0,00	38.493,97	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88224-0	0,00	0,00	8.384,50	0,00	8.384,50	8.384,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.4657 INCREMENTO TEMP - DEP. MARIA DO ROSÁRIO						
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88227-5	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88228-3	0,00	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00	49,59
	9.440,41	0,00	9.440,41	7.214,14	7.214,14	2.226,27
	9.440,41	0,00	9.440,41	7.214,14	7.214,14	0,00
080210.301.234.4665 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS						
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87365-9	50.249,00	0,00	0,00	0,00	50.249,00	8.024,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.224,42	0,00	42.224,42	42.224,42	42.224,42	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87366-7	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
080210.301.234.4695 MAN CADASTRO POPULAÇÕES QUILOMBOLAS						
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88159-7	0,00	0,00	4.400,00	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4500 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
88160-0	0,00	0,00	4.000,00	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
080210.301.235.0000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
080210.301.235.3812 ENFRENTAMENTO COVID19 PORT1666						
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88206-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88207-0	0,00	0,00	5.701,22	0,00	5.701,22	5.701,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88208-9	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
080210.301.235.3814	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ESCOLAS PUBLIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88185-6	0,00	0,00	1.186,79	0,00	1.186,79	1.186,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.235.3819	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88161-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88162-7	0,00	0,00	36.733,86	0,00	36.733,86	36.733,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.235.3821	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL-PORTARIA 3008					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88214-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88215-1	0,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.235.3822	ATENDIM À PESSOAS OBESAS-PORTARIA 2994					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88216-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88217-8	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.235.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87389-6	400.000,00	8.127,19	0,00	0,00	408.127,19	5.577,19
	0,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	11.850,00
	418.550,00	16.000,00	402.550,00	390.700,00	390.700,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87386-1	300.000,00	314.899,65	0,00	6,71	614.892,94	0,00
	0,00	0,00	0,00	36.560,00	43.550,00	177.873,69
	614.892,94	0,00	614.892,94	437.019,25	437.019,25	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87387-0	300.000,00	12.000,00	0,00	0,00	312.000,00	21.812,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,20
	290.250,00	62,10	290.187,90	287.699,70	287.699,70	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87388-8	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
84470-5	167.512,00	0,00	0,00	0,00	167.512,00	39.628,82
	5.674,51	0,00	5.674,51	9.991,74	9.659,51	52.201,01
	146.189,64	18.306,46	127.883,18	75.682,17	75.349,94	332,23
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
84477-2	10.000,00	0,00	0,00	7.767,98	2.232,02	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.455,24	223,22	2.232,02	2.232,02	2.232,02	0,00
080210.301.235.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87399-3	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	10.552,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87398-5	2.245.500,00	0,00	0,00	0,00	2.245.500,00	457.943,08
	0,00	0,00	0,00	134.125,56	134.125,56	497.635,76
	1.959.667,14	172.110,22	1.787.556,92	1.289.921,16	1.289.655,24	265,92
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados				
87400-0	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.235.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87410-8	1.000,00	0,00	0,00	352,50	647,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	647,50	0,00	647,50	647,50	647,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87403-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	9.129,00	-9.129,00	0,00	0,00	0,00
	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87405-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87404-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87406-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.575,66
	1.487,37	0,00	1.487,37	4.638,90	4.638,90	0,00
	7.424,34	0,00	7.424,34	7.424,34	7.424,34	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87411-6	148.776,00	0,00	0,00	82.000,00	66.776,00	21.017,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.012,00	15.253,00	45.759,00	45.759,00	45.759,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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 LIQUIDADOS NO MÊS LIQUIDADOS NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87412-4	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87407-8	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87409-4	50.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87408-6	20.000,00	35.000,00	0,00	440,00	54.560,00	1.784,56
	0,00	230,00	-230,00	0,00	0,00	7.729,88
	53.094,23	318,79	52.775,44	45.045,56	45.045,56	0,00
080210.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87418-3	157.500,00	440,00	0,00	0,00	157.940,00	2,50
	1.750,00	1.312,50	437,50	13.125,00	13.125,00	13.562,50
	159.250,00	1.312,50	157.937,50	144.375,00	144.375,00	0,00
080210.301.245.0000	INVESTIMENTO EM SAÚDE					
080210.301.245.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87701-8	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
080210.301.245.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde					
87703-4	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
080210.301.245.3331	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EP: 412100091032501885350043					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88305-0	0,00	0,00	245.720,00	0,00	245.720,00	245.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.245.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88118-0	0,00	0,00	35.429,60	0,00	35.429,60	20.574,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.854,95	0,00	14.854,95	14.854,95	14.854,95	0,00
080210.301.245.3777	EQUIP. E MAT. PERMANENTE (MARCO MAIA)					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88061-2	0,00	0,00	48.717,32	0,00	48.717,32	39.203,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.513,75	0,00	9.513,75	9.513,75	9.513,75	0,00
080210.301.245.3779	EQUIP. E MAT. PERMANENTE (BOHN GASS)					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88056-6	0,00	26.941,40	0,00	14.332,74	12.608,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	2.140,00
	12.608,66	0,00	12.608,66	10.468,66	10.468,66	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.301.245.3792 MODERNIZAÇÃO DE UBS						
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
88112-0	0,00	24.399,52	789,36	0,00	25.188,88	789,36
	24.399,52	0,00	24.399,52	24.399,52	24.399,52	0,00
	24.399,52	0,00	24.399,52	24.399,52	24.399,52	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
88113-9	0,00	0,00	20.000,00	10.066,78	9.933,22	9.933,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
88114-7	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	91,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
	14.908,79	0,00	14.908,79	14.908,79	14.908,79	0,00
080210.301.245.3793 ESTRUTURAR REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA						
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
88062-0	0,00	0,00	14.145,04	0,00	14.145,04	14.145,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
88063-9	0,00	0,00	299.880,00	0,00	299.880,00	71.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
080210.301.245.3794 REESTRUTURAÇÃO DAS UBS						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
88064-7	0,00	0,00	18.706,66	0,00	18.706,66	18.706,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.245.3806 IMPL. DA SEGURANCA ALIM. E NUT. NA SAÚDE						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
88107-4	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.245.3825 IMPL DO PRONTUÁRIO ELET PORT 3474						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
88058-2	0,00	0,00	111.485,00	0,00	111.485,00	1.095,00
	0,00	0,00	0,00	105.980,00	105.980,00	4.410,00
	110.390,00	0,00	110.390,00	105.980,00	105.980,00	0,00
080210.301.245.3826 IMPL DA ASSIST ODONT PORT 3389						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4512 - 0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
88222-4	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
080210.301.245.3848 EST REDE SERV AT BÁSICA DE SAÚDE ONYX LORENZONI						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
88057-4	0,00	0,00	99.902,00	0,00	99.902,00	30.210,06
	58.289,00	0,00	58.289,00	0,00	0,00	63.959,00
	69.691,94	0,00	69.691,94	5.732,94	5.732,94	0,00
080210.301.245.3877 REEQUIPAR UBS (ARMOUR, SIMOM BOLIVAR TABATINGA)						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
88054-0	0,00	0,00	200.022,00	0,00	200.022,00	142.953,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.068,90	0,00	57.068,90	57.068,90	57.068,90	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.301.245.3896	ESTRUT. REDE SERV. AP À SAÚDE EP: 19840001103015					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88299-2	0,00	0,00	199.970,00	0,00	199.970,00	199.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.245.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4505 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à					
88131-7	0,00	12.958,29	11.168,01	0,00	24.126,30	11.976,30
	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
080210.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
080210.302.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080210.302.235.3892	INCREMENTO COVID 19 - SAES					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19					
88282-8	0,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00
	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.235.3893	INCREM.TEMPOR. MAC.-EP: 198300131030250182					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88272-0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
080210.302.235.3894	INCREM.TEMPOR. MAC - EP:198600041030250182					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88273-9	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
080210.302.235.3895	INCREM.TEPOR. MAC - EP:712200041030250182					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88274-7	0,00	0,00	868.527,00	0,00	868.527,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	868.527,00	0,00	868.527,00	868.527,00	868.527,00	0,00
080210.302.235.3897	INCREM. TEMPOR. MAC - EP: 8100031103250182E900001					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
88304-2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
080210.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87414-0	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00	269.450,27
	13.934,34	83.416,93	-69.482,59	834.169,36	834.169,36	764.686,77
	10.023.966,66	83.416,93	9.940.549,73	9.175.862,96	9.175.861,96	1,00
080210.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros					
87417-5	1.863.000,00	77.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	-0,00
	533.243,11	532.922,71	320,40	161.717,20	157.217,44	371.525,91
	2.503.843,33	563.843,33	1.940.000,00	1.568.474,09	1.563.974,33	4.499,76
080210.302.235.4690	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19					
88279-8	0,00	140.300,00	46.500,00	0,00	186.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.800,00
	186.800,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
080210.303.233.0000	FARMÁCIA BÁSICA					
080210.303.233.3820	MEDICAMENTO SAÚDE MENTAL PORT. 2516/20					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19			
88181-3	0,00	0,00	104.236,64	0,00	104.236,64	104.236,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.233.3868	AQUIS. MEDIC. CV19 - PORTARIA 3617/2021					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4503 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros			
88258-5	0,00	0,00	6.596,97	0,00	6.596,97	6.596,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4503 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde			
87227-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4503 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros			
87226-1	490.000,00	186.956,50	0,00	0,00	676.956,50	92.255,34
	21.227,10	64,92	21.162,18	80.177,16	125.603,86	67.434,30
	586.436,92	1.735,76	584.701,16	517.266,86	517.266,86	0,00
080210.303.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080210.303.235.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros			
84772-0	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.235.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros			
87376-4	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.235.3762	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros			
87377-2	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	179,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.995,70	0,00	4.995,70	4.995,70	4.995,70	0,00
080210.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros			
87378-0	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	2.164,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.010,86	0,00	3.010,86	3.010,86	3.010,86	0,00
080210.303.235.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros			
87380-2	157.188,00	0,00	0,00	60.000,00	97.188,00	11.938,36
	8.361,66	0,00	8.361,66	8.361,66	8.211,79	0,00
	85.249,64	0,00	85.249,64	85.249,64	82.911,44	2.338,20
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados			
87381-0	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87384-5	499.755,00	200.000,00	0,00	0,00	699.755,00	64.696,23
	15.890,67	0,00	15.890,67	15.890,67	15.890,67	0,00
	635.058,77	0,00	635.058,77	635.058,77	635.058,77	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87383-7	70.000,00	2.500,00	0,00	70.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87379-9	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 EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87382-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87385-3	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
080210.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87431-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.300,00
	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	3.800,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88192-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87433-7	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	5.480,04
	4.519,96	0,00	4.519,96	0,00	0,00	4.519,96
	4.519,96	0,00	4.519,96	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88193-7	0,00	0,00	30.000,00	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87435-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88194-5	0,00	0,00	508,62	0,00	508,62	508,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87434-5	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	958,64
	0,00	0,00	0,00	3.270,68	3.270,68	3.270,68
	6.541,36	0,00	6.541,36	3.270,68	3.270,68	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88195-3	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



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87432-9	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88196-1	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87429-9	9.209,00	0,00	0,00	0,00	9.209,00	9.209,00
	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88197-0	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87436-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.357,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.642,04	0,00	2.642,04	2.642,04	2.642,04	0,00
080210.303.235.4658	MANUTENÇÃO DO CAPS I					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87453-1	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	145,00
	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87437-0	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	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88198-8	0,00	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60	8.084,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87438-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87439-6	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 TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88200-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87450-7	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88201-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos				
87441-8	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4511 - 3160 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19				
88202-0	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87452-3	107.455,00	0,00	0,00	0,00	107.455,00	80.660,28
	4.403,40	0,00	4.403,40	4.403,40	4.403,40	0,00
	26.794,72	0,00	26.794,72	26.794,72	26.794,72	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Recurso: 4501 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87440-0	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
080210.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
080210.304.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
080210.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87454-0	19.776,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00	3.093,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	16.682,29	0,00	16.682,29	11.882,29	11.882,29	0,00
080210.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA					
3339080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula				
86277-0	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87476-0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87478-7	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87477-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87479-5	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87482-5	8.000,00	0,00	0,00	7.094,14	905,86	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	16.904,26	15.998,40	905,86	905,86	905,86	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos				
87480-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87481-7	5.000,00	31.094,14	0,00	0,00	36.094,14	5.373,74
	7.045,44	0,00	7.045,44	7.045,44	7.045,44	0,00
	30.720,40	0,00	30.720,40	30.720,40	30.720,40	0,00
080210.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080210.305.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
080210.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87455-8	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
080210.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87456-6	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	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
080210.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87457-4	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.236.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87459-0	381.450,00	152.189,00	0,00	1.500,00	532.139,00	11.730,27
	29.216,47	0,00	29.216,47	29.216,47	34.093,85	0,00
	520.408,73	0,00	520.408,73	520.408,73	515.674,66	4.734,07
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula				
87464-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87458-2	1.050,00	34.900,00	0,00	0,00	35.950,00	3.309,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.640,73	0,00	32.640,73	32.640,73	32.640,73	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87460-4	160.000,00	0,00	0,00	119.000,00	41.000,00	5.665,43
	1.803,43	0,00	1.803,43	1.803,43	4.708,39	0,00
	35.334,57	0,00	35.334,57	35.334,57	35.334,57	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87461-2	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc				
87462-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à S				
87463-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.305.236.4458 MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO						
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87470-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87467-1	2.669,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00	108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,00
	2.561,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87471-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87469-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87468-0	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
080210.305.236.4631 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE						
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87487-6	1.250,00	5.000,00	0,00	0,00	6.250,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87493-0	41.200,00	14.533,38	0,00	0,00	55.733,38	51.063,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87488-4	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87494-9	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87495-7	15.300,00	25.000,00	0,00	0,00	40.300,00	4.656,85
	6.245,98	0,00	6.245,98	1.079,33	1.079,33	5.323,22
	35.643,15	0,00	35.643,15	30.319,93	30.319,93	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros				
87497-3	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.351,52
	0,00	0,00	0,00	5.583,18	5.583,18	2.910,66
	11.187,14	538,66	10.648,48	7.737,82	7.737,82	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
87496-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080210.305.236.4632 MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA						
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87500-7	500,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87501-5	50.776,00	0,00	0,00	4.552,00	46.224,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00
	46.224,00	0,00	46.224,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87502-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87503-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87504-0	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87499-0	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87498-1	10.224,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.224,00	0,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00
080210.305.236.4633 MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL						
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87506-6	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
87507-4	30.000,00	0,00	0,00	27.737,00	2.263,00	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.262,50	0,00	2.262,50	2.262,50	2.262,50	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87505-8	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87508-2	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres				
87509-0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.997,20	27.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
0803	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL					
080310	SAÚDE					
080310.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080310.301.234.0000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES					
080310.301.234.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87230-0	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	1.170,00
	5.155,00	0,00	5.155,00	3.985,00	3.985,00	0,00
080310.301.234.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87231-8	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	131,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.218,60	0,00	10.218,60	10.218,60	10.218,60	0,00
080310.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87234-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	556,15
	0,00	0,00	0,00	9.488,70	9.488,70	0,00
	19.443,85	0,00	19.443,85	19.443,85	19.443,85	0,00
080310.301.234.3761	AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87238-5	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	15.113,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	1.260,00
	5.586,88	0,00	5.586,88	4.326,88	4.326,88	0,00
080310.301.234.3796	ENFRENTAMENTO E.SAÚDE NAC.-COVID19					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4297 - 3160 - COVID 19- CORONAVIRUS					
88101-5	0,00	0,00	89,81	0,00	89,81	89,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.3855	REESTRUTURAR AT PR SOCIODEMOGRÁFICO					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88232-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88233-0	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
080310.301.234.3856	MANUTENÇÃO AT PR SOCIODEMOGRÁFICO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88234-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88235-6	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	79.925,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.075,00
	20.075,00	0,00	20.075,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88236-4	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.853,94
	0,00	0,00	0,00	2.146,06	2.146,06	0,00
	2.146,06	0,00	2.146,06	2.146,06	2.146,06	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88237-2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88238-0	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88239-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88240-2	0,00	0,00	79.328,84	0,00	79.328,84	79.328,84
	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	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88241-0	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88242-9	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
080310.301.234.3857	REESTRUTURAÇÃO REDE BEM CUIDAR RS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88243-7	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88244-5	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.3858	MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR RS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88245-3	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	38.855,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,26
	6.144,26	0,00	6.144,26	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88246-1	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88247-0	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	411,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.588,76	0,00	36.588,76	36.588,76	36.588,76	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88248-8	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.139,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860,23	0,00	860,23	860,23	860,23	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080310.301.234.3859 ESTRUTURAR EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88090-6	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88091-4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.440,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.559,90	0,00	7.559,90	7.559,90	7.559,90	0,00
080310.301.234.3860 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88092-2	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88093-0	0,00	0,00	167.108,00	133.000,00	34.108,00	34.108,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88094-9	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: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88095-7	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88096-5	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	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
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88097-3	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	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
3339046000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88098-1	0,00	0,00	79.328,84	0,00	79.328,84	79.328,84
	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 SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88099-0	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88100-7	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
080310.301.234.3869 QUALIF. EQUIPE REDUÇÃO DE DANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO						
88251-8	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88252-6	0,00	0,00	30.000,00	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88253-4	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88254-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88255-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88256-9	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88257-7	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.3876	QUALIFICAÇÃO DA ESF QUILOMBOLA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
88039-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
88040-0	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
88041-8	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
88042-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
88043-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
88044-2	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	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
080310.301.234.3879	REFORÇO AT BÁSICA PE 259/2022 LUIZ AUGUSTO LARA					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES: PMST

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88284-4	0,00	0,00	30.000,00	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
88285-2	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
080310.301.234.3884	IMPL. PROG. ARTICULADOR JOVEM					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
88045-0	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.3885	INCREMENTO PIM					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
88059-0	0,00	0,00	30.000,00	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
88060-4	0,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87244-0	220.000,00	0,00	0,00	108.000,00	112.000,00	16.612,58
	10.963,24	0,00	10.963,24	10.963,24	11.721,72	0,00
	95.387,42	0,00	95.387,42	95.387,42	93.484,70	1.902,72
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
87249-0	45.000,00	124.000,00	0,00	0,00	169.000,00	442,36
	23.251,30	0,00	23.251,30	23.251,30	25.758,79	0,00
	168.557,64	0,00	168.557,64	168.557,64	145.306,34	23.251,30
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87240-7	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
87242-3	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87241-5	11.000,00	128.000,00	0,00	0,00	139.000,00	33.646,18
	40.518,42	0,00	40.518,42	40.518,42	40.518,42	0,00
	105.353,82	0,00	105.353,82	105.353,82	105.353,82	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
87250-4	171.000,00	678.000,00	0,00	0,00	849.000,00	333,35
	111.281,58	0,00	111.281,58	111.281,58	111.281,58	0,00
	848.666,65	0,00	848.666,65	848.666,65	848.666,65	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87252-0	45.500,00	0,00	0,00	20.000,00	25.500,00	10.794,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.705,75	0,00	14.705,75	14.705,75	7.633,07	7.072,68

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
87243-1	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87254-7	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
87253-9	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87255-5	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
87256-3	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87259-8	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
87239-3	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
080310.301.234.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87262-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
87261-0	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	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87263-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
87268-7	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO				
87265-2	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
87260-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87266-0	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
87264-4	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87269-5	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
87267-9	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
080310.301.234.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87275-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87276-8	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	53,35
	0,00	0,00	0,00	16.486,80	16.486,80	888,06
	91.946,65	1.000,00	90.946,65	90.058,59	90.058,59	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87280-6	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87279-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	416,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	583,33	0,00	583,33	583,33	583,33	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87277-6	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	49,66
	0,00	0,00	0,00	10.629,65	3.700,00	9.302,50
	89.950,34	0,00	89.950,34	80.647,84	66.960,69	13.687,15
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87278-4	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.501,91
	7.720,63	0,00	7.720,63	7.720,63	7.720,63	0,00
	16.498,09	0,00	16.498,09	16.498,09	16.498,09	0,00
080310.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87288-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00
	0,00	500,00	-500,00	-500,00	250,00	0,00
	2.450,00	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87289-0	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	5.844,70
	261,60	0,00	261,60	29.760,00	26.670,00	898,40
	67.655,30	5.500,00	62.155,30	61.256,90	58.166,88	3.090,02

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87290-3	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: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87291-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87292-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	173,21
	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
	49.826,79	0,00	49.826,79	49.595,79	49.595,79	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87293-8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.160,00
	0,00	0,00	0,00	2.460,00	4.920,00	2.460,00
	9.840,00	0,00	9.840,00	7.380,00	7.380,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87294-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.560,47
	27.800,13	0,00	27.800,13	27.800,13	27.800,13	0,00
	74.439,53	0,00	74.439,53	74.439,53	74.439,53	0,00
080310.301.234.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87303-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87299-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87302-0	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87300-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87301-2	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
080310.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87309-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,50	0,00
	4.992,50	0,00	4.992,50	4.992,50	4.992,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87311-0	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	282,20
	1.140,00	116,20	1.023,80	10.300,00	10.300,00	12.628,00
	104.834,00	116,20	104.717,80	92.089,80	92.089,80	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87312-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87310-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87313-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	121,89
	0,00	0,00	0,00	230,85	230,85	0,00
	49.878,11	0,00	49.878,11	49.878,11	49.878,11	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87314-4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.739,39
	0,00	0,00	0,00	21.174,69	18.054,69	5.850,00
	77.260,61	0,00	77.260,61	71.410,61	68.290,61	3.120,00
080310.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87317-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87322-5	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	1.126,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,20
	8.874,00	0,00	8.874,00	6.541,80	6.541,80	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87324-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87325-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87326-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87327-6	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
080310.301.234.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87330-6	4.885,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00	4.285,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87333-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.558,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,07
	36.106,78	665,00	35.441,78	15.888,71	15.888,71	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87331-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87332-2	19.000,00	0,00	0,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87329-2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.303,94
	535,56	0,00	535,56	535,56	535,56	0,00
	1.696,06	0,00	1.696,06	1.696,06	1.696,06	0,00
080310.301.234.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87342-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87343-8	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.492,08
	0,00	0,00	0,00	507,92	507,92	0,00
	507,92	0,00	507,92	507,92	507,92	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87341-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87345-4	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
87344-6	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.760,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.239,67	0,00	9.239,67	9.239,67	9.239,67	0,00
080310.301.234.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87370-5	139.999,00	0,00	0,00	0,00	139.999,00	24.793,34
	34.059,78	0,00	34.059,78	10.793,73	10.793,73	40.043,55
	115.205,66	0,00	115.205,66	75.162,11	75.162,11	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
87369-1	171.999,00	50.000,00	0,00	0,00	221.999,00	19.079,71
	36.195,27	0,00	36.195,27	15.052,90	15.052,90	38.302,37
	252.419,29	49.500,00	202.919,29	164.616,92	164.616,92	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87368-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
87367-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080310.301.234.4673 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88046-9	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88047-7	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
080310.301.234.4674 MANUTENÇÃO DO PIM						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR						
87371-3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR						
87373-0	13.000,00	36.025,10	0,00	0,00	49.025,10	46.762,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.262,50	0,00	2.262,50	2.262,50	2.262,50	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR						
87374-8	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR						
87372-1	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4160 - 0000 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR						
87375-6	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.032,12
	393,04	0,00	393,04	7.784,29	7.784,29	9.761,25
	17.967,88	0,00	17.967,88	8.206,63	8.206,63	0,00
080310.301.234.4692 PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88048-5	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88049-3	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
080310.301.234.4693 PROGRAMA COMBATE AO RACISMO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88050-7	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
88051-5	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.235.0000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
080310.301.235.4628 MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA						



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4170 - 0000 - SALVAR - SAMU/UPAS					
87420-5	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
	1.238,12	1.023,20	214,92	10.232,09	10.232,09	10.447,01
	124.023,20	1.023,20	123.000,00	112.552,99	112.552,99	0,00
080310.301.235.4694	INCREMENTO SAMU					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4170 - 0000 - SALVAR - SAMU/UPAS					
88066-3	0,00	0,00	124.655,08	0,00	124.655,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	124.655,08	0,00
	124.655,08	0,00	124.655,08	124.655,08	124.655,08	0,00
080310.301.245.0000	INVESTIMENTO EM SAÚDE					
080310.301.245.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS					
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
87702-6	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
080310.301.245.3813	EQUIP. UBS- CONSULTA POP. 2018/2019					
333309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4293 - 0000 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.					
88108-2	0,00	0,00	522,26	0,00	522,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522,26	0,00	522,26	522,26	522,26	0,00
080310.301.245.3870	QUALIF. DA ATENÇÃO BÁSICA					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88249-6	0,00	0,00	484.461,81	0,00	484.461,81	484.461,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.245.3871	REEQUIPAR REDUÇÃO DE DANOS					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - 0000 - FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO					
88250-0	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.245.3875	QUALIFICAÇÃO ESF					
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
88037-0	0,00	0,00	400.000,00	360.000,00	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4090 - 0000 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
88038-8	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	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
080310.301.245.3881	AQUISIÇÃO VEÍCULO SANITÁRIO 142 ERIC LINS					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4292 - 0000 - FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.					
88287-9	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
080310.301.245.3886	AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS-REDE BEM ESTAR					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4293 - 0000 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.					
88281-0	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
080310.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
080310.302.235.0000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
080310.302.235.3880 MANUTENÇÃO SANTA CASA EP 321 EDIGAR PRETTO						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230 - 0000 - FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOS						
88286-0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
080310.302.235.4566 SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230 - 0000 - FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOS						
87416-7	3.599.000,00	2.677.485,66	0,00	0,00	6.276.485,66	72.859,03
	13.333,33	0,00	13.333,33	913.505,84	913.505,84	13.333,33
	6.203.626,63	0,00	6.203.626,63	6.190.293,30	6.190.293,29	0,01
3339093000000 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4230 - 0000 - FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTR						
87415-9	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
080310.302.235.4696 PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4293 - 0000 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.						
88052-3	0,00	0,00	682.633,30	0,00	682.633,30	57.583,30
	0,00	0,00	0,00	625.050,00	625.050,00	0,00
	625.050,00	0,00	625.050,00	625.050,00	625.050,00	0,00
080310.302.245.0000 INVESTIMENTO EM SAÚDE						
080310.302.245.3781 FMS/COREDES 2018/2019 SANTA CASA DE MIS.						
3333093000000 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4293 - 0000 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.						
88109-0	0,00	0,00	1.406,05	0,00	1.406,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.406,05	0,00	1.406,05	1.406,05	1.406,05	0,00
080310.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
080310.303.233.0000 FARMÁCIA BÁSICA						
080310.303.233.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
87218-0	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303.233.3865 ESTRUTURAR A FARMÁCIA CUIDAR +						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
88119-8	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
88120-1	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	43.733,20
	4.599,80	0,00	4.599,80	1.368,00	1.368,00	9.898,80
	11.266,80	0,00	11.266,80	1.368,00	1.368,00	0,00
080310.303.233.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
84403-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
84417-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
84547-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
84538-8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
84335-0	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
080310.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
87225-3	10.000,00	52.548,00	0,00	0,00	62.548,00	59.252,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.295,20	0,00	3.295,20	3.295,20	3.295,20	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
84564-7	160.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	210.000,00	113.614,40
	4.169,00	13,60	4.155,40	7.863,60	12.126,00	14.956,69
	96.985,69	600,09	96.385,60	81.428,91	81.428,91	0,00
080310.303.233.4538	AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
87228-8	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
87229-6	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	232.340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.660,00	0,00	67.660,00	67.660,00	67.660,00	0,00
080310.303.233.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
84337-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
84336-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303.233.4689	MANUTENÇÃO FARMÁCIA CUIDAR +					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
88121-0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.016,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,76
	3.983,76	0,00	3.983,76	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
88122-8	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
080310.303.233.4697	AQUISIÇÃO INSUMOS USUARIOS COM DEFICIÊNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
88105-8	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4050 - 0000 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS			
88106-6	0,00	0,00	198.515,00	0,00	198.515,00	198.515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080310.303.235.3872	QUALIFICAÇÃO CAPS AD					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
88264-0	0,00	0,00	6.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
88265-8	0,00	0,00	6.000,00	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
080310.303.235.3873	QUALIFICAÇÃO CAPS I					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
88266-6	0,00	0,00	6.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
88267-4	0,00	0,00	6.000,00	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
080310.303.235.3874	QUALIFICAÇÃO CAPS II					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
88268-2	0,00	0,00	6.000,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
88269-0	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
88270-4	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
87428-0	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.800,00
	600,00	0,00	600,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
	22.200,00	0,00	22.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
87421-3	57.900,00	54.515,61	0,00	0,00	112.415,61	24.509,66
	31.402,00	0,00	31.402,00	9.704,66	11.666,45	42.443,17
	87.988,15	82,20	87.905,95	45.462,78	39.990,18	5.472,60
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
87422-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			
87423-0	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	427,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.572,13	0,00	31.572,13	31.572,13	31.572,13	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87424-8	10.000,00 732,71 12.152,41	30.000,00 0,00 0,00	0,00 732,71 12.152,41	0,00 487,28 11.331,98	40.000,00 487,28 11.331,98	27.847,59 820,43 0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87425-6	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	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87427-2	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87430-2	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	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87426-4	20.000,00 0,00 7.654,27	0,00 0,00 7.654,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
080310.303.235.4658	MANUTENÇÃO DO CAPS I					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87443-4	10.000,00 0,00 16.150,00	30.000,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 14.900,00	0,00 400,00 7.300,00	40.000,00 400,00 7.300,00	25.100,00 7.600,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87442-6	32.900,00 1.755,00 65.994,97	54.515,62 0,00 82,20	0,00 1.755,00 65.912,77	0,00 10.392,77 52.583,84	87.415,62 12.322,28 52.583,84	21.502,85 13.328,93 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87444-2	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87445-0	32.000,00 0,00 29.385,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.385,54	0,00 0,00 29.385,54	32.000,00 0,00 29.385,54	2.614,46 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87446-9	20.000,00 677,60 15.879,27	30.000,00 0,00 6.379,89	0,00 677,60 9.499,38	0,00 1.298,76 9.449,26	50.000,00 1.298,76 9.449,26	40.500,62 50,12 0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87448-5	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	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87447-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
87451-5	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	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

REDUZ	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		CRED. ESPECIAIS		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS		SALDO DISPONÍVEL	
	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4220 - 0000 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.											
87449-3	35.000,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00		35.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	12.117,08		12.117,08		0,00		0,00		0,00		0,00	
080310.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
080310.304.245.0000	INVESTIMENTO EM SAÚDE											
080310.304.245.3828	VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO											
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4292 - 0000 - FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.											
88204-6	0,00		0,00		1.025,81		0,00		1.025,81		1.025,81	
	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 PERMANENTE Recurso: 4292 - 0000 - FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.											
88205-4	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	
080310.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
080310.305.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
080310.305.236.3867	PROJETO TESTAR FASE III											
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88031-0	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	
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88032-9	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88033-7	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	
080310.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA											
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88218-6	0,00		0,00		2.343,71		0,00		2.343,71		2.343,71	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88219-4	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	
080310.305.236.4672	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA - VERÃO TOTAL											
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88209-7	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88210-0	0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		1.131,50	
	2.450,00		0,00		2.450,00		0,00		4.648,50		2.450,00	
	8.868,50		0,00		8.868,50		6.418,50		6.418,50		0,00	
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4190 - 0000 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
88211-9	0,00		0,00		700,00		0,00		700,00		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	

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
0804	ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL					
080410	SAÚDE					
080410.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080410.301.08.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE					
080410.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86660-1	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080410.301.08.4071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86688-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86685-7	37.000,00	0,00	0,00	36.874,00	126,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86686-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86687-3	22.275,00	0,00	0,00	22.075,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86684-9	5.000,00	0,00	0,00	4.312,74	687,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	257,46	257,46	0,00
	687,26	0,00	687,26	687,26	687,26	0,00
080410.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86690-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86689-0	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86693-8	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86691-1	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0040 - 0000 - ASPS					
86692-0	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**

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
ORGÃO	70.802.773,00 8.091.670,87 82.607.674,97	22.659.626,98 818.023,91 5.955.352,22	11.095.149,84 7.273.646,96 76.652.322,75	10.921.871,76 9.845.823,74 71.599.924,81	93.635.678,06 8.657.898,46 69.455.286,03	16.983.355,31 5.052.397,94 2.144.638,78



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**

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
0901	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS					
090104	ADMINISTRAÇÃO					
090104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
090104.122.09.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO					
090104.122.09.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84300-8	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
090104.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84287-7	5.800,00	15.600,00	0,00	0,00	21.400,00	127,70
	1.683,68	0,00	1.683,68	1.683,68	3.367,36	0,00
	21.272,30	0,00	21.272,30	21.272,30	19.588,62	1.683,68
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84289-3	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	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 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84294-0	200.714,00	0,00	0,00	0,00	200.714,00	12.222,49
	15.332,59	0,00	15.332,59	15.332,59	15.332,59	0,00
	188.491,51	0,00	188.491,51	188.491,51	188.491,51	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84295-8	2.204,00	0,00	0,00	600,00	1.604,00	1.604,00
	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 DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84297-4	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84311-3	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
84308-3	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84305-9	77.799,00	0,00	0,00	15.000,00	62.799,00	47.020,46
	2.048,21	0,00	2.048,21	2.048,21	2.048,21	0,00
	33.518,89	17.740,35	15.778,54	15.778,54	15.778,54	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84304-0	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
090104.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84302-4	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84301-6	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84309-1	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86087-5	1,00	4.558,00	0,00	0,00	4.559,00	106,59
	453,53	0,00	453,53	453,53	0,00	0,00
	4.452,41	0,00	4.452,41	4.452,41	3.545,35	907,06
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84288-5	207,00	24.000,00	0,00	1.000,00	23.207,00	437,00
	1.156,25	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00
	22.770,00	0,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84286-9	2.070,00	3.850,00	0,00	0,00	5.920,00	170,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.250,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84306-7	206,00	13.000,00	0,00	0,00	13.206,00	583,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.656,41	33,69	12.622,72	12.622,72	12.622,72	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84280-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84291-5	21.735,00	0,00	0,00	11.500,00	10.235,00	2.215,23
	774,89	0,00	774,89	774,89	314,83	0,00
	8.119,77	100,00	8.019,77	8.019,77	7.559,71	460,06
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84279-6	16.560,00	0,00	0,00	9.850,00	6.710,00	4.192,22
	0,00	0,00	0,00	218,30	218,30	116,48
	2.517,78	0,00	2.517,78	2.401,30	2.401,30	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86088-3	16.588,00	0,00	0,00	0,00	16.588,00	2.504,43
	3.522,72	0,00	3.522,72	3.522,72	3.522,72	0,00
	14.083,57	0,00	14.083,57	14.083,57	14.083,57	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86086-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84312-1	9,00	2.000,00	0,00	0,00	2.009,00	589,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19
	1.419,97	0,00	1.419,97	1.395,78	1.395,78	0,00
090104.122.09.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84263-0	8.558,00	0,00	0,00	4.558,00	4.000,00	1.187,80
	1.308,00	0,00	1.308,00	654,00	654,00	654,00
	2.812,20	0,00	2.812,20	2.158,20	2.158,20	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84273-7	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
090123	COMÉRCIO E SERVIÇOS					
090123.695	TURISMO					
090123.695.196.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
090123.695.196.3786	REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇA NAÇÕES					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1289 - 0000 - CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM			
86434-0	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 INSTALAÇÕES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86433-1	98,00	80.000,00	0,00	80.097,00	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 INSTALAÇÕES		Recurso: 1289 - 0000 - CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM			
86432-3	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
090123.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84264-8	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
090123.695.196.4105	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84276-1	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
090123.695.196.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84275-3	200,00	30.000,00	0,00	0,00	30.200,00	200,00
	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84315-6	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84313-0	5.200,00	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123.695.196.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86811-6	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86812-4	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86813-2	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84314-8	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
<b>ORGÃO</b>	<b>366.696,00</b>	<b>173.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.605,00</b>	<b>415.099,00</b>	<b>82.428,23</b>
	<b>26.779,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.779,87</b>	<b>26.344,17</b>	<b>27.114,26</b>	<b>794,67</b>
	<b>350.544,81</b>	<b>17.874,04</b>	<b>332.670,77</b>	<b>331.876,10</b>	<b>328.325,30</b>	<b>3.550,80</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
1001	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS					
100104	ADMINISTRAÇÃO					
100104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
100104.122.10.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS					
100104.122.10.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84234-6	1.035,00	22.465,00	0,00	23.500,00	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
100104.122.10.3722	AQUISIÇÃO DE PERPÉTUO JAZIGO					
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86396-3	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100104.122.10.3797	CONST. REFORMA MELHORIA DO CEMITÉRIO					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 3003 - 0000 - CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019					
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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86694-6	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
	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: 3003 - 0000 - CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019					
85715-7	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
100104.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86700-4	104.400,00	70.000,00	0,00	0,00	174.400,00	6.015,68
	12.085,30	0,00	12.085,30	12.085,30	21.136,80	0,00
	168.384,32	0,00	168.384,32	168.384,32	157.511,02	10.873,30
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86699-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86701-2	4.030.929,00	0,00	0,00	417.000,00	3.613.929,00	310.899,95
	249.180,87	1.189,36	247.991,51	249.180,87	249.180,87	0,00
	3.304.218,41	1.189,36	3.303.029,05	3.303.029,05	3.303.029,05	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86698-9	34.800,00	70.000,00	0,00	0,00	104.800,00	18.304,14
	745,73	0,00	745,73	745,73	1.871,73	0,00
	86.495,86	0,00	86.495,86	86.495,86	86.495,58	0,28
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86697-0	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	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 EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86696-2	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86695-4	12,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,00 0,00 0,00	12,00 0,00 0,00
100104.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84202-8	1.740.001,00 45.812,58 1.081.878,86	0,00 0,00 501.280,05	0,00 45.812,58 580.598,81	723.330,00 45.812,58 580.598,81	1.016.671,00 45.812,58 539.140,57	436.072,19 0,00 41.458,24
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84205-2	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
100104.122.10.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86089-1	1,00 10.055,37 136.233,72	133.530,00 0,00 9.777,72	0,00 10.055,37 126.456,00	0,00 10.055,37 126.456,00	133.531,00 0,00 105.654,58	7.075,00 0,00 20.801,42
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84206-0	10,00 0,00 3.700,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.700,00	0,00 0,00 3.700,00	8.010,00 0,00 3.700,00	4.310,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84245-1	147.115,00 3.430,90 157.642,24	22.405,00 1.240,88 31.118,08	0,00 2.190,02 126.524,16	28.404,60 7.967,20 107.369,88	141.115,40 7.967,20 107.369,88	14.591,24 19.154,28 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84247-8	10,00 0,00 2.812,03	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.812,03	0,00 0,00 2.812,03	3.010,00 0,00 2.812,03	197,97 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84200-1	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84227-3	205.533,00 10.889,08 160.669,27	9.000,00 0,00 5.300,00	0,00 10.889,08 155.369,27	59.163,73 5.239,12 132.487,33	155.369,27 5.457,42 132.487,33	0,00 22.881,94 0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84230-3	5.175,00 0,00 17.420,88	12.787,72 0,00 3.669,19	0,00 0,00 13.751,69	4.211,00 1.380,00 6.244,00	13.751,72 1.380,00 6.244,00	0,03 7.507,69 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86090-5	248.400,00 68.252,70 286.136,75	36.000,00 0,00 3.522,72	0,00 68.252,70 282.614,03	0,00 68.252,70 282.614,03	284.400,00 68.252,70 282.614,03	1.785,97 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86091-3	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84254-0	9,00	46.154,81	0,00	0,00	46.163,81	53,83
	439,00	0,00	439,00	414,93	414,93	12.531,24
	46.109,98	0,00	46.109,98	33.578,74	33.578,74	0,00
100104.122.10.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84226-5	20.700,00	45.202,56	0,00	12.000,00	53.902,56	769,71
	46.282,87	0,00	46.282,87	42.116,07	42.116,07	4.166,80
	53.132,85	0,00	53.132,85	48.966,05	48.966,05	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84244-3	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84209-5	10,00	24.202,56	0,00	9.000,00	15.212,56	714,56
	14.498,00	0,00	14.498,00	14.498,00	14.498,00	0,00
	14.498,00	0,00	14.498,00	14.498,00	14.498,00	0,00
100104.122.10.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84216-8	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE			
84240-0	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84210-9	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100104.122.10.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84246-0	1.034,00	5.636,80	0,00	0,00	6.670,80	0,00
	1.308,00	0,00	1.308,00	654,00	654,00	654,00
	6.670,80	0,00	6.670,80	6.016,80	6.016,80	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84257-5	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
100115	URBANISMO					
100115.452	SERVIÇOS URBANOS					
100115.452.247.0000	TE ILUMINA SANT'ANA					
100115.452.247.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87729-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87730-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87731-0	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
100115.452.247.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88144-9	0,00	104.163,97	336.943,44	0,00	441.107,41	138.860,76
	172.413,99	43.102,67	129.311,32	129.311,32	129.311,32	0,00
	345.349,32	43.102,67	302.246,65	302.246,65	302.246,65	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87732-8	1.271.990,00	0,00	0,00	433.407,84	838.582,16	-0,00
	0,00	0,00	0,00	146.708,98	146.708,98	73.354,49
	838.582,16	0,00	838.582,16	765.227,67	765.227,67	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87733-6	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
100115.452.247.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87734-4	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
87735-2	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87736-0	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87737-9	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	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 VIVENTE					
100115.452.248.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87738-7	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
100115.452.248.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87739-5	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
3449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87740-9	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87741-7	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87742-5	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
100115.452.248.3685	PLANO MUNIC. RESÍDUOS URBANOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87743-3	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87744-1	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87745-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
100115.452.248.3789	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87746-8	20.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.800,00 0,00 0,00	20.800,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87747-6	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	5.100,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87748-4	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	5.100,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00
100115.452.248.3834	DESENV. INC. E SUST. DA FRONTEIRA DA PAZ					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais				
88132-5	0,00 22.403,38 165.067,95	115.394,07 0,00 0,00	50.000,00 22.403,38 165.067,95	0,00 22.403,38 165.067,95	165.394,07 24.637,71 161.179,76	326,12 0,00 3.888,19
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais				
88134-1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais				
88133-3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais				
87750-6	1.000,00 0,00 285,00	0,00 0,00 285,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais				
87749-2	5.000,00 4.217,50 17.379,00	10.000,00 0,00 2.687,93	0,00 4.217,50 14.691,07	0,00 2.304,22 9.990,85	15.000,00 2.304,22 9.990,85	308,93 4.700,22 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
87751-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
87752-2	20.000,00	60.000,00	0,00	79.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
87757-3	30.000,00	157.510,00	0,00	26.730,00	160.780,00	57.267,02
	1.616,00	0,00	1.616,00	41.126,00	4.849,33	8.066,66
	110.792,98	7.280,00	103.512,98	95.446,32	55.936,32	39.510,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
88276-3	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00
	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-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
88293-3	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	2.073,88
	4.403,40	0,00	4.403,40	4.403,40	4.403,40	0,00
	7.926,12	0,00	7.926,12	7.926,12	7.926,12	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
87753-0	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
87754-9	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
87755-7	21.000,00	319.000,00	0,00	40.510,00	299.490,00	299.490,00
	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 PERMANENTE		Recurso: 3008 - 0000 - Outras Vinculações Legais			
87756-5	20.000,00	42.000,00	0,00	1.000,00	61.000,00	20.371,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.628,63	0,00	40.628,63	40.628,63	40.628,63	0,00
100115.452.248.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87758-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87759-0	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87760-3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87761-1	2.809.990,00	910.285,48	0,00	20.144,04	3.700.131,44	295.215,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.472,42
	3.414.906,47	9.990,39	3.404.916,08	2.503.443,66	2.503.443,66	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87762-0	10,00	20.144,04	0,00	0,00	20.154,04	20.154,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.4111	DESTINO FINAL DO LIXO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87763-8	5.089.990,00	1.866.049,47	0,00	1.618.196,79	5.337.842,68	446.761,30
	0,00	44.250,72	-44.250,72	165.420,63	165.420,63	986.773,32
	4.942.621,75	51.540,37	4.891.081,38	3.904.308,06	3.904.308,06	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87764-6	10,00	28.196,79	0,00	0,00	28.206,79	28.206,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.248.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87765-4	800,00	0,00	0,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87766-2	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87767-0	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
100115.452.248.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87768-9	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
100127	DESPORTO E LAZER					
100127.813	LAZER					
100127.813.246.0000	TE LIGA VIVENTE - A PRAÇA É NOSSA					
100127.813.246.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87704-2	31.000,00	8.000,00	0,00	0,00	39.000,00	13.387,00
	25.613,00	0,00	25.613,00	0,00	0,00	25.613,00
	25.613,00	0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.246.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87705-0	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87706-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87708-5	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87707-7	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
100127.813.246.3838	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO EDUCATIVA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87709-3	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87710-7	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
100127.813.246.3864	EMENDAS ESPECIAIS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
87714-0	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
87712-3	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	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
87713-1	25,00	199.900,00	0,00	0,00	199.925,00	199.925,00
	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 PERMANENTE Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
87711-5	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
100127.813.246.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87715-8	1.000,00	44.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.430,80
	15.901,50	0,00	15.901,50	1.513,70	1.513,70	17.055,50
	18.569,20	0,00	18.569,20	1.513,70	1.513,70	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87717-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87716-6	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
100127.813.246.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87718-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87719-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87720-4	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87721-2	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.246.4433	CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87722-0	91.000,00	63.063,74	0,00	12.000,00	142.063,74	8.136,22
	19.499,15	0,00	19.499,15	9.499,15	9.499,15	10.000,30
	133.927,52	0,00	133.927,52	123.927,22	123.927,22	0,00
100127.813.246.4547	MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87723-9	500,00	66.000,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
87724-7	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87725-5	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87726-3	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
3449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87727-1	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
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD. Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87728-0	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
<b>ORGÃO</b>	<b>15.992.303,00</b>	<b>4.523.092,01</b>	<b>423.673,44</b>	<b>3.531.098,00</b>	<b>17.407.970,45</b>	<b>2.491.060,86</b>
	<b>729.048,32</b>	<b>89.783,63</b>	<b>639.264,69</b>	<b>981.092,65</b>	<b>947.390,74</b>	<b>2.093.931,86</b>
	<b>15.587.653,07</b>	<b>670.743,48</b>	<b>14.916.909,59</b>	<b>12.822.977,73</b>	<b>12.706.446,30</b>	<b>116.531,43</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
1201	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA					
120104	ADMINISTRAÇÃO					
120104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
120104.122.12.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA					
120104.122.12.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84191-9	51,00	105.000,00	0,00	10.000,00	95.051,00	34.238,60
	60.812,40	0,00	60.812,40	0,00	0,00	60.812,40
	60.812,40	0,00	60.812,40	0,00	0,00	0,00
120104.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84137-4	551.000,00	220.000,00	0,00	0,00	771.000,00	40.930,24
	59.840,36	0,00	59.840,36	59.840,36	71.547,13	0,00
	730.069,76	0,00	730.069,76	730.069,76	712.146,46	17.923,30
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84136-6	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84199-4	2.250.400,00	120.000,00	0,00	0,00	2.370.400,00	23.210,67
	191.893,45	0,00	191.893,45	191.893,45	191.893,45	0,00
	2.347.189,33	0,00	2.347.189,33	2.347.189,33	2.347.189,33	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84198-6	26.216,00	0,00	0,00	0,00	26.216,00	3.363,77
	165,55	0,00	165,55	165,55	400,67	0,00
	22.852,23	0,00	22.852,23	22.852,23	22.852,23	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84138-2	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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 EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84162-5	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
84165-0	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84173-0	1.056.760,00	0,00	0,00	55.200,00	1.001.560,00	599.940,70
	30.877,76	0,00	30.877,76	30.877,76	30.877,76	0,00
	743.454,49	341.835,19	401.619,30	401.619,30	374.251,68	27.367,62
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
84177-3	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86093-0	10,00	60.100,00	0,00	0,00	60.110,00	3.548,68
	4.797,46	0,00	4.797,46	4.797,46	0,00	0,00
	56.561,32	0,00	56.561,32	56.561,32	46.959,83	9.601,49

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84172-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84166-8	12.000,00	57.000,00	0,00	2.900,00	66.100,00	12.428,19
	16.862,97	0,00	16.862,97	0,00	2.500,00	18.148,27
	55.458,21	1.786,40	53.671,81	35.523,54	35.523,54	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84158-7	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 TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84152-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84151-0	92.000,00	0,00	0,00	800,00	91.200,00	10.209,51
	8.540,12	10.995,60	-2.455,48	8.144,37	9.644,37	11.538,74
	91.986,09	10.995,60	80.990,49	69.451,75	69.451,75	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86092-1	124.892,00	115.000,00	0,00	2.000,00	237.892,00	290,36
	57.750,58	0,00	57.750,58	57.750,58	57.750,58	0,00
	237.601,64	0,00	237.601,64	237.601,64	237.601,64	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84148-0	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84171-4	76.200,00	6.800,00	0,00	0,00	83.000,00	8.574,60
	0,00	4.200,00	-4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78.625,40	4.200,00	74.425,40	69.425,40	69.425,40	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84367-9	10,00	7.800,00	0,00	0,00	7.810,00	418,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,86
	7.391,23	0,00	7.391,23	6.853,37	6.853,37	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86702-0	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
120104.122.12.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84188-9	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84195-1	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
120108	ASSISTÊNCIA SOCIAL					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
120108.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
120108.244.12.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA					
120108.244.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86703-9	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86707-1	5.950,00	0,00	0,00	1.520,00	4.430,00	4.141,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288,91	0,00	288,91	288,91	288,91	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86704-7	50,00	1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86705-5	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86706-3	2.000,00	7.020,00	0,00	0,00	9.020,00	733,68
	200,00	0,00	200,00	2.089,00	2.089,00	200,00
	8.286,32	0,00	8.286,32	8.086,32	8.086,32	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86708-0	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	152,28
	0,00	0,00	0,00	998,30	998,30	1.286,42
	6.594,38	746,66	5.847,72	4.561,30	4.561,30	0,00
120108.244.12.4471	MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86710-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86709-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86711-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86712-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86713-6	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
120108.244.12.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86714-4	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86715-2	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86716-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86717-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86718-7	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
120108.244.12.4621	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA MULHER					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86719-5	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 CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86720-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86722-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86721-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86723-3	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
120108.244.12.4622	MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86724-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86725-0	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86728-4	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86726-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86727-6	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
120108.244.12.4681	MANUT. CONS. MUNIC. DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86729-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86732-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86733-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86731-4	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86730-6	50,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
120108.244.252.0000	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
120108.244.252.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87892-8	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
120204	ADMINISTRAÇÃO					
120204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
120204.122.12.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA					
120204.122.12.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84074-2	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84080-7	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 TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83990-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84086-6	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
120204.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83986-8	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
	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		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84358-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84134-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84130-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
84034-3	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
120208	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
120208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
120208.244.249.0000	CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO					
120208.244.249.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87769-7	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
120208.244.249.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87770-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87773-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87771-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87772-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
120208.244.249.3839 ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87774-3	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87778-6	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87775-1	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87779-4	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87776-0	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
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87777-8	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
120208.244.249.3840 CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO PÚBLICO						
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87780-8	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
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87782-4	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
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87781-6	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
120208.244.249.3841 FOMENTO AO ARTESANATO SANTANENSE						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87783-2	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87784-0	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87785-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87786-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87787-5	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87788-3	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
120208.244.249.3882	ESTRUTURAR COZINHA EXPERIMENTAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1324 - 0000 - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL					
88277-1	0,00	0,00	4.926,66	0,00	4.926,66	4.926,66
	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 PERMANENTE Recurso: 1324 - 0000 - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL					
88278-0	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	299,12
	8.200,88	0,00	8.200,88	0,00	0,00	8.200,88
	8.200,88	0,00	8.200,88	0,00	0,00	0,00
120208.244.249.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87791-3	100,00	138.000,00	0,00	0,00	138.100,00	42.737,73
	10.754,40	0,00	10.754,40	10.754,40	10.754,40	0,00
	95.362,27	0,00	95.362,27	95.362,27	95.362,27	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87790-5	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87789-1	100,00	20.000,00	0,00	0,00	20.100,00	11.366,04
	2.258,43	0,00	2.258,43	2.258,43	4.217,10	0,00
	8.733,96	0,00	8.733,96	8.733,96	6.475,53	2.258,43
120208.244.249.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87792-1	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.249.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87793-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87794-8	200,00	105.000,00	0,00	3.696,02	101.503,98	86.881,67
	2.314,75	179,40	2.135,35	3.651,08	3.651,08	5.256,40
	14.801,71	179,40	14.622,31	9.365,91	9.365,91	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87795-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87796-4	200,00	47.619,20	0,00	0,00	47.819,20	47.819,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87797-2	250,00	47.619,20	0,00	0,00	47.869,20	39.693,86
	16.131,52	14.109,20	2.022,32	1.368,32	1.368,32	2.498,52
	24.129,06	15.953,72	8.175,34	5.676,82	5.676,82	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
88123-6	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	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-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS					
87798-0	200,00	11.696,02	0,00	0,00	11.896,02	3.969,90
	2.642,04	0,00	2.642,04	2.642,04	2.642,04	0,00
	7.926,12	0,00	7.926,12	7.926,12	7.926,12	0,00
120208.244.249.4677	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - REFEITÓRIO PÚBLICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87802-2	82.000,00	6.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
87801-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87799-9	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87800-6	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
120208.244.249.4678	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87803-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87804-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87805-7	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87806-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87807-3	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87808-1	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
120208.244.249.4682	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87809-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87810-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87811-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87812-0	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87813-8	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87814-6	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
120208.244.250.0000	MAPEAMENTO SOCIAL DESENV. POL. PÚBLICAS					
120208.244.250.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87815-4	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
120208.244.250.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87816-2	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87817-0	2.000,00	2.000,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87819-7	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87818-9	3.000,00	20.000,00	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
120208.244.250.4679	MAPEAMENTO SOCIAL SANTANENSE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87821-9	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87826-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87820-0	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87825-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87822-7	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87824-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.057,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.942,50	0,00	1.942,50	1.942,50	1.942,50	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87827-8	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87823-5	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
120208.244.252.0000	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
120208.244.252.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87851-0	9.950,00	2.000,00	0,00	11.950,00	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1121 - 0000 - PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
87853-7	1,00	24.326,00	0,00	0,00	24.327,00	23.077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87854-5	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	88.935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87856-1	4.999,00	5.760,04	0,00	8.000,00	2.759,04	2.759,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87855-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.670,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80
	1.329,80	0,00	1.329,80	710,00	710,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1214 - 0000 - ACESUASTRAB FNAS			
88124-4	0,00	0,00	135.619,20	0,00	135.619,20	31.609,20
	102.760,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00	102.760,00
	104.010,00	0,00	104.010,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS			
87850-2	50,00	31.326,34	0,00	22.000,00	9.376,34	8.126,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87852-9	50.000,00	0,00	0,00	3.400,00	46.600,00	35.605,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.994,80	0,00	10.994,80	10.994,80	10.994,80	0,00
120208.244.252.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87859-6	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.947,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.052,50	0,00	3.052,50	3.052,50	3.052,50	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87858-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87860-0	508,00	4.000,00	0,00	0,00	4.508,00	3.008,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87857-0	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87861-8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87864-2	1.000,00	5.868,00	0,00	0,00	6.868,00	2.625,60
	0,00	33,69	-33,69	0,00	0,00	0,00
	4.276,09	33,69	4.242,40	4.242,40	4.242,40	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87863-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87865-0	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87862-6	500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87866-9	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00
	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: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87869-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87868-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87870-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87867-7	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
	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: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87871-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87874-0	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87873-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87875-8	500,00	12.500,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87872-3	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87876-6	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
120208.244.252.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS. MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87877-4	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
120208.244.252.3796	ENFRENTAMENTO E SAÚDE NAC.-COVID19					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1301 - 3160 - COVID 19- ACOLHIMENTO					
88111-2	0,00	0,00	5.311,09	0,00	5.311,09	5.311,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1302 - 3160 - COVID 19- ALIMENTO					
88110-4	0,00	0,00	141,50	0,00	141,50	141,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.252.3842	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - CRAS ARMOUR					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1234 - 0000 - FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS					
87878-2	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87879-0	998,00	115.245,40	0,00	95.000,00	21.243,40	16.403,40
	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1234 - 0000 - FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS					
87880-4	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
120208.244.252.3878	ENFRENTAMENTO SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
88135-0	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	0,51
	538,19	0,00	538,19	2.269,50	4.856,40	2.572,69
	12.999,49	0,00	12.999,49	10.426,80	8.157,30	2.269,50
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88139-2	0,00	14.707,99	10.000,00	14.770,52	9.937,47	180,00
	0,00	180,00	-180,00	3.875,57	3.875,57	2.395,65
	9.937,47	180,00	9.757,47	7.361,82	7.361,82	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
88136-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88140-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
88137-6	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	4.542,43
	1.112,56	0,00	1.112,56	420,93	1.077,69	1.030,00
	7.457,57	0,00	7.457,57	6.427,57	6.427,57	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88141-4	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
88138-4	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
88142-2	0,00	14.770,52	4.707,99	4.707,99	14.770,52	14.770,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.252.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87882-0	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87886-3	50,00	80.000,00	0,00	0,00	80.050,00	1.197,38
	8.761,40	0,00	8.761,40	8.761,40	8.761,40	0,00
	78.852,62	0,00	78.852,62	78.852,62	78.852,62	0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87891-0	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS			
87884-7	50,00	900,00	0,00	0,00	950,00	28,28
	307,24	0,00	307,24	307,24	614,48	0,00
	921,72	0,00	921,72	921,72	614,48	307,24
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87889-8	50,00	9.350,00	0,00	0,00	9.400,00	4,60
	546,89	0,00	546,89	546,89	2.580,80	0,00
	9.395,40	0,00	9.395,40	9.395,40	8.848,51	546,89
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87893-6	50,00	14.801,00	0,00	0,00	14.851,00	14.851,00
	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 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87881-2	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87894-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS			
87885-5	50,00	20.500,00	0,00	1.900,00	18.650,00	2.466,47
	1.463,06	0,00	1.463,06	1.463,06	1.463,06	0,00
	16.183,53	0,00	16.183,53	16.183,53	16.183,53	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
87887-1	48,00	53.600,00	0,00	5.000,00	48.648,00	250,35
	6.261,86	0,00	6.261,86	6.261,86	6.261,86	0,00
	48.397,65	0,00	48.397,65	48.397,65	48.397,65	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87890-1	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS			
87888-0	52,00	11.200,00	0,00	0,00	11.252,00	3.892,40
	1.839,90	0,00	1.839,90	1.839,90	3.679,80	0,00
	7.359,60	0,00	7.359,60	7.359,60	5.519,70	1.839,90

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS				
87883-9	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS				
87895-2	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
88034-5	0,00	0,00	50,00	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
120208.244.252.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS				
87899-5	50,00	2.200,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS				
87896-0	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS				
87900-2	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS				
87898-7	50,00	3.500,00	0,00	0,00	3.550,00	1.241,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.308,52	0,00	2.308,52	2.308,52	2.308,52	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
87897-9	50,00	5.000,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.252.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87908-8	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS				
87909-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87910-0	41.786,00	54.000,00	0,00	6.000,00	89.786,00	7.475,31
	29.056,34	6.304,60	22.751,74	12.160,71	5.719,15	36.427,96
	88.615,29	6.304,60	82.310,69	45.882,73	39.441,17	6.441,56
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS				
87911-8	6.839,00	24.000,00	0,00	0,00	30.839,00	2.328,28
	404,25	1.800,00	-1.395,75	7.654,94	8.080,94	3.401,07
	30.310,72	1.800,00	28.510,72	25.109,65	25.109,65	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87912-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87913-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87914-2	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87915-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87901-0	21.621,00	59.000,00	0,00	0,00	80.621,00	5.947,13
	13.237,66	0,00	13.237,66	8.574,88	9.272,30	5.374,67
	74.673,87	0,00	74.673,87	69.299,20	69.299,20	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87902-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479,50	0,00	479,50	479,50	479,50	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87903-7	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22,28
	0,00	0,00	0,00	218,30	218,30	116,42
	2.977,72	0,00	2.977,72	2.861,30	2.861,30	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87906-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	390,00
	4.250,00	200,00	4.050,00	3.660,00	3.660,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87904-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87916-9	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87907-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87905-3	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
120208.244.252.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87917-7	228.000,00	456.248,00	0,00	45.245,40	639.002,60	104.002,60
	305.000,00	0,00	305.000,00	245.000,00	245.000,00	105.000,00
	535.000,00	0,00	535.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1124 - 3110 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
88292-5	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	250.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120208.244.252.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87918-5	50.000,00	60.000,00	0,00	25.135,00	84.865,00	27,30
	34.900,20	0,00	34.900,20	0,00	0,00	36.897,70
	114.880,10	30.042,40	84.837,70	47.940,00	47.940,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87919-3	30.000,00	44.335,00	0,00	0,00	74.335,00	20.021,10
	0,00	0,00	0,00	6.086,75	6.086,75	20.564,81
	54.313,90	0,00	54.313,90	33.749,09	33.749,09	0,00
120208.244.252.4600	APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87920-7	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87921-5	17.000,00	54.741,94	0,00	2.630,68	69.111,26	29.786,59
	12.528,45	7.936,45	4.592,00	2.599,00	1.632,00	23.294,34
	47.261,12	7.936,45	39.324,67	16.030,33	15.063,33	967,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87922-3	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87923-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87924-0	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	62,16
	4.556,20	0,00	4.556,20	4.692,76	4.692,76	2.631,64
	29.937,84	0,00	29.937,84	27.306,20	27.306,20	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87925-8	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.665,56
	0,00	524,17	-524,17	2.853,20	3.071,50	5.060,94
	22.058,61	724,17	21.334,44	16.273,50	16.273,50	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87926-6	36,00	7.130,68	0,00	0,00	7.166,68	1.889,91
	1.761,36	0,00	1.761,36	1.761,36	1.761,36	0,00
	5.276,77	0,00	5.276,77	5.276,77	5.276,77	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87927-4	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
120208.244.252.4601	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
87928-2	1.000,00	2.000,00	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS				
87929-0	574,00	4.000,00	0,00	0,00	4.574,00	4.574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS				
87930-4	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS				
87931-2	100,00	305,00	0,00	0,00	405,00	405,00
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS				
87932-0	500,00	306,60	0,00	0,00	806,60	46,52
	760,08	0,00	760,08	760,08	760,08	0,00
	760,08	0,00	760,08	760,08	760,08	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS				
87933-9	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.252.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS					
333209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87934-7	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
333309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87935-5	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
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87937-1	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
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS				
87936-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	962,50	0,00	962,50	962,50	962,50	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87939-8	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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS				
87938-0	14.435,00	5.092,05	0,00	7.500,00	12.027,05	6.796,95
	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	2.433,60
	5.230,10	0,00	5.230,10	2.796,50	2.796,50	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS				
87940-1	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS				
87941-0	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87942-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87944-4	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	475,34
	1.257,36	0,00	1.257,36	908,76	908,76	1.337,60
	6.024,66	0,00	6.024,66	4.687,06	4.687,06	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87946-0	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87945-2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.732,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.614,47	346,66	1.267,81	1.267,81	1.267,81	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87943-6	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
120208.244.252.4603	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87947-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87949-5	442,00	466,76	0,00	0,00	908,76	908,76
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87950-9	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87948-7	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1198 - 0000 - BL GSUAS FNAS			
87951-7	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
120208.244.252.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87952-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS			
87953-3	20.000,00	2.000,00	0,00	5.452,00	16.548,00	234,59
	0,00	234,00	-234,00	2.456,15	2.456,15	0,00
	16.547,41	234,00	16.313,41	16.313,41	16.313,41	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1121 - 0000 - PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
87954-1	1,00	24.326,13	0,00	0,00	24.327,13	971,96
	673,03	0,00	673,03	276,90	276,90	1.120,92
	23.355,17	0,00	23.355,17	22.234,25	22.234,25	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87955-0	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87956-8	65.000,00	0,00	0,00	4.500,00	60.500,00	7.782,49
	12.290,84	0,00	12.290,84	9.370,42	9.370,42	2.920,42
	55.755,42	3.037,91	52.717,51	49.797,09	49.797,09	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87957-6	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00	597,45
	2.846,70	410,00	2.436,70	1.944,20	1.944,20	3.736,16
	23.812,55	410,00	23.402,55	19.666,39	19.666,39	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87958-4	15.000,00	827,88	0,00	0,00	15.827,88	2.932,44
	0,00	0,00	0,00	1.778,30	1.996,60	1.012,84
	13.188,76	293,32	12.895,44	11.882,60	11.882,60	0,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87959-2	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
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87960-6	5.039,00	0,00	0,00	400,00	4.639,00	3.654,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	984,70	0,00	984,70	984,70	984,70	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87961-4	50,00	20.400,00	0,00	3.868,00	16.582,00	400,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.181,29	0,00	16.181,29	16.181,29	16.181,29	0,00
333909300000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
87962-2	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
120208.244.252.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS					
87966-5	50,00	2.000,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87963-0	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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS					
87967-3	150,00	31.326,34	0,00	6.565,34	24.911,00	17.584,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
	7.326,36	0,00	7.326,36	7.020,86	7.020,86	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS					
87968-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87964-9	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS			
87969-0	50,00	2.000,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87965-7	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS			
87970-3	100,00	2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	1.800,00
	100,00	0,00	100,00	44,00	44,00	91,55
	300,00	0,00	300,00	208,45	208,45	0,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 1258 - 0000 - AEPETI FNAS			
87971-1	50,00	3.565,34	0,00	0,00	3.615,34	1.347,59
	851,32	0,00	851,32	851,32	851,32	0,00
	2.267,75	0,00	2.267,75	2.267,75	2.267,75	0,00
120208.244.252.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPLEXIDADE					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87972-0	990,00	1.000,00	0,00	0,00	1.990,00	890,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87973-8	5.000,00	124.000,00	0,00	53.000,00	76.000,00	60.087,78
	1.380,87	0,00	1.380,87	784,75	784,75	9.767,47
	15.912,22	0,00	15.912,22	6.144,75	6.144,75	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87974-6	1.000,00	1.000,00	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87975-4	60.000,00	14.915,98	0,00	4.455,61	70.460,37	26.177,89
	6.174,32	0,00	6.174,32	1.166,66	1.166,66	6.174,32
	44.282,48	0,00	44.282,48	38.108,16	38.108,16	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87976-2	4.202,00	39.000,00	0,00	0,00	43.202,00	9.403,62
	5.973,28	0,00	5.973,28	4.251,37	4.502,45	3.214,05
	41.558,38	7.760,00	33.798,38	30.584,33	30.573,33	11,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87977-0	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.252,28
	0,00	0,00	0,00	780,00	998,30	506,42
	6.594,38	346,66	6.247,72	5.741,30	5.741,30	0,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87978-9	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
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87979-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87980-0	10,00	4.455,61	0,00	0,00	4.465,61	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.455,61	0,00	4.455,61	4.455,61	4.455,61	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87981-9	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
120208.244.252.4609	MANUT. CASA PASSAGEM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87984-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87982-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87985-1	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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87983-5	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
120208.244.252.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87988-6	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.578,26
	5.999,48	2.248,96	3.750,52	6.625,77	6.625,77	10.659,56
	34.670,70	2.248,96	32.421,74	21.762,18	21.762,18	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87990-8	500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.500,00	165,82
	103,60	0,00	103,60	1.867,14	1.867,14	5.468,53
	18.334,18	0,00	18.334,18	12.865,65	12.865,65	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87986-0	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87989-4	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	576,09
	100,00	0,00	100,00	49,45	49,45	100,00
	413,91	0,00	413,91	313,91	313,91	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS			
87987-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469,88	0,00	469,88	469,88	469,88	0,00
120208.244.252.4663	MANUT. DA FAMILIA ACOLHEDORA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87992-4	250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87991-6	250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87993-2	250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
87994-0	250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
120208.244.252.4664	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
87995-9	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.287,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.712,50	0,00	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
87996-7	101.644,00	81.992,06	0,00	10.130,68	173.505,38	132.775,70
	6.250,21	0,00	6.250,21	4.561,94	1.664,50	6.262,57
	40.729,68	0,00	40.729,68	34.467,11	31.569,67	2.897,44
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
87997-5	5.000,00	2.000,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
87998-3	5.000,00	10.000,00	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
87999-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.897,19
	253,36	339,00	-85,64	330,36	330,36	1.681,00
	7.530,75	427,94	7.102,81	5.421,81	5.421,81	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
88000-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.307,26
	0,00	0,00	0,00	218,30	218,30	116,42
	2.692,74	0,00	2.692,74	2.576,32	2.576,32	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
88001-9	5.000,00	6.630,68	0,00	0,00	11.630,68	7.029,07
	1.115,53	0,00	1.115,53	1.115,53	1.115,53	0,00
	4.601,61	0,00	4.601,61	4.601,61	4.601,61	0,00
120208.244.252.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
88003-5	9.921,00	0,00	0,00	4.000,00	5.921,00	5.921,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
88004-3	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	11.500,00	1.637,68
	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00
	9.862,32	0,00	9.862,32	9.862,32	9.862,32	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1133 - 0000 - BL GBF FNAS					
88007-8	30.130,00	4.000,00	0,00	0,00	34.130,00	330,20
	4.817,80	0,00	4.817,80	0,00	0,00	4.817,80
	33.799,80	0,00	33.799,80	28.982,00	28.982,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88008-6	320,00	4.000,00	0,00	0,00	4.320,00	396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.924,00	0,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
88009-4	10,00	10.000,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1118 - 0000 - BL PSB FNAS					
88005-1	4.599,00	0,00	0,00	4.599,00	0,00	0,00
	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88002-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1278 - 0000 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
88006-0	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
120208.244.252.4680	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA MULHER					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88023-0	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88010-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88011-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88012-4	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.770,38
	194,98	0,00	194,98	85,00	85,00	681,18
	2.229,62	0,00	2.229,62	1.548,44	1.548,44	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88013-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88014-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88015-9	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88016-7	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88017-5	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88018-3	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	2.989,35
	1.343,97	0,00	1.343,97	669,78	756,38	915,00
	5.596,90	86,25	5.510,65	4.595,65	4.595,65	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88019-1	10,00	1.000,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88020-5	2.920,00	4.000,00	0,00	1.000,00	5.920,00	1.769,22
	150,00	0,00	150,00	311,31	311,31	266,42
	4.150,78	0,00	4.150,78	3.884,36	3.884,36	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
88021-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1177 - 0000 - BL MAC FNAS					
88022-1	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
<b>ORGÃO</b>	<b>5.584.707,00</b>	<b>2.975.775,76</b>	<b>369.756,44</b>	<b>676.926,24</b>	<b>8.253.312,96</b>	<b>2.174.325,87</b>
	<b>1.259.162,96</b>	<b>199.495,07</b>	<b>1.059.667,89</b>	<b>794.574,84</b>	<b>806.912,65</b>	<b>530.446,51</b>
	<b>6.667.097,07</b>	<b>588.109,98</b>	<b>6.078.987,09</b>	<b>5.548.540,58</b>	<b>5.476.109,21</b>	<b>72.431,37</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN					
130104	ADMINISTRAÇÃO					
130104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
130104.122.13.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE					
130104.122.13.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83902-7	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
88115-5	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
130104.122.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86734-9	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
88116-3	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86735-7	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
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86736-5	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
	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 INSTALAÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83926-4	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1313 - 0000 - EMENDAS ESPECIAIS					
88117-1	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
130104.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83929-9	23.200,00	16.000,00	0,00	0,00	39.200,00	1.505,69
	2.814,34	0,00	2.814,34	2.814,34	5.253,84	0,00
	37.694,31	0,00	37.694,31	37.694,31	34.879,97	2.814,34
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83943-4	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83942-6	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83905-1	997.304,00	0,00	0,00	161.000,00	836.304,00	132.812,28
	50.527,54	0,00	50.527,54	50.527,54	50.527,54	0,00
	703.491,72	0,00	703.491,72	703.491,72	703.491,72	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83895-0	5.800,00	25.000,00	0,00	0,00	30.800,00	11.419,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.380,78	0,00	19.380,78	19.380,78	19.380,78	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83939-6	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	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 EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83927-2	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
83928-0	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83936-1	186.632,00	120.000,00	0,00	80.200,00	226.432,00	95.160,42
	10.537,57	0,00	10.537,57	10.537,57	10.537,57	0,00
	230.772,66	99.501,08	131.271,58	131.271,58	121.758,32	9.513,26
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83945-0	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.122.13.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83908-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83937-0	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83940-0	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86098-0	1,00	30.200,00	0,00	0,00	30.201,00	3.197,96
	2.157,02	0,00	2.157,02	2.157,02	0,00	0,00
	27.003,04	0,00	27.003,04	27.003,04	22.659,53	4.343,51
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83904-3	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83938-8	10.743,00	0,00	0,00	0,00	10.743,00	2.228,00
	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.015,00
	8.515,00	0,00	8.515,00	7.500,00	7.500,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83922-1	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00
	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84153-6	2.686,00	0,00	0,00	2.304,00	382,00	382,00
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83932-9	64.309,00	4.000,00	0,00	21.000,00	47.309,00	1.130,12
	2.964,43	0,00	2.964,43	2.602,94	4.502,94	11.834,22
	46.178,88	0,00	46.178,88	34.344,66	34.344,66	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83900-0	12.362,00	0,00	0,00	12.362,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86094-8	44.712,00	19.000,00	0,00	0,00	63.712,00	2.578,12
	14.971,56	0,00	14.971,56	14.971,56	14.971,56	0,00
	61.133,88	0,00	61.133,88	61.133,88	61.133,88	0,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
86099-9	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83899-3	8,00	6.000,00	0,00	0,00	6.008,00	789,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.218,56	0,00	5.218,56	5.218,56	5.218,56	0,00
130104.122.13.4146	MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83917-5	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83910-8	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83924-8	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
84155-2	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
130104.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CULTURA					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83935-3	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83894-2	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83906-0	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.122.13.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83916-7	10.743,00	0,00	0,00	4.000,00	6.743,00	6.743,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83918-3	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00
	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	CULTURA					
130113.392	DIFUSÃO CULTURAL					
130113.392.251.0000	TE EXPRESSA SANT'ANA					
130113.392.251.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS					
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87843-0	25,00	20.000,00	0,00	0,00	20.025,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87845-6	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87844-8	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
87842-1	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
130113.392.251.4667	FOMENTAR DIVERSAS MODALID. CULTURAIS					
333209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1311 - 0000 - AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC			
88283-6	0,00	2.000,00	13.820,29	0,00	15.820,29	1.031,19
	14.789,10	0,00	14.789,10	14.789,10	14.789,10	0,00
	14.789,10	0,00	14.789,10	14.789,10	14.789,10	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87849-9	16.625,00	70.000,00	0,00	16.600,00	70.025,00	25,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87848-0	16.625,00	0,00	0,00	10.000,00	6.625,00	6.079,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,96
	545,96	0,00	545,96	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87847-2	16.625,00	0,00	0,00	10.000,00	6.625,00	6.625,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87846-4	16.625,00	146.600,00	0,00	14.666,00	148.559,00	24.224,00
	22.990,00	0,00	22.990,00	16.230,00	16.230,00	6.760,00
	124.335,00	0,00	124.335,00	117.575,00	117.575,00	0,00
130127	DESPORTO E LAZER					
130127.813	LAZER					
130127.813.251.0000	TE EXPRESSA SANT'ANA					
130127.813.251.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1277 - 0000 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME				
87829-4	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87828-6	50,00	164.000,00	0,00	164.049,00	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: 1277 - 0000 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME				
87830-8	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
130127.813.251.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1276 - 0000 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME				
88035-3	0,00	0,00	25,00	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 RESTITUIÇÕES	Recurso: 1277 - 0000 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME				
87833-2	25,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
87832-4	25,00	86.000,00	0,00	86.024,00	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: 1276 - 0000 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME				
88036-1	0,00	0,00	50,00	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 INSTALA0ES	Recurso: 1277 - 0000 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME				
87831-6	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**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
130127.813.251.3785 QUADRA POLIESP. SALDANHA MARINHO						
3442093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1292 - 0000 - M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA						
87836-7	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 INSTALA0ES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87835-9	25,00	52.486,38	0,00	52.500,00	11,38	11,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1292 - 0000 - M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA						
87834-0	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
130127.813.251.3863 CONSTR. DE MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA						
3442093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1315 - 0000 - CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA						
87841-3	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
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87840-5	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
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1315 - 0000 - CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA						
87839-1	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
87838-3	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1315 - 0000 - CONV. 911704/2021 - MINI COMPLEXO POLIESPORTIVO DO BATUVA						
87837-5	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
<b>ORGÃO</b>	<b>1.432.663,00</b>	<b>761.286,38</b>	<b>28.895,29</b>	<b>634.780,00</b>	<b>1.588.064,67</b>	<b>318.506,86</b>
	<b>171.971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>171.971,56</b>	<b>164.630,07</b>	<b>166.812,55</b>	<b>20.155,18</b>
	<b>1.369.058,89</b>	<b>99.501,08</b>	<b>1.269.557,81</b>	<b>1.249.402,63</b>	<b>1.232.731,52</b>	<b>16.671,11</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
1401	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN					
140104	ADMINISTRAÇÃO					
140104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
140104.122.14.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO					
140104.122.14.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86737-3	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
140104.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83887-0	5.801,00	25.000,00	0,00	0,00	30.801,00	3.769,27
	2.519,33	0,00	2.519,33	2.519,33	4.526,61	0,00
	27.031,73	0,00	27.031,73	27.031,73	24.512,40	2.519,33
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83886-1	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	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 VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83863-2	128.114,00	15.500,00	0,00	5.000,00	138.614,00	243,64
	11.996,83	0,00	11.996,83	11.996,83	11.996,83	0,00
	138.370,36	0,00	138.370,36	138.370,36	138.370,36	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83891-8	5.776,00	0,00	0,00	4.000,00	1.776,00	1.776,00
	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 DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83882-9	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83892-6	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	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	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83889-6	11.600,00	0,00	0,00	11.500,00	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83872-1	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
140104.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83867-5	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83880-2	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83870-5	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
140104.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86101-4	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83865-9	1.611,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.111,00	3.891,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83883-7	6.838,00	80.000,00	0,00	86.838,00	0,00	0,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83875-6	1.074,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.074,00	4.074,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
83877-2	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83884-5	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00
	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83881-0	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00
	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-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86102-2	14.904,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00	6.636,66
	1.761,36	0,00	1.761,36	1.761,36	1.761,36	0,00
	8.267,34	0,00	8.267,34	8.267,34	8.267,34	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86100-6	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83879-9	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
140104.122.14.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83860-8	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83861-6	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
	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	TRABALHO					
140111.334	FOMENTO AO TRABALHO					
140111.334.14.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO					
140111.334.14.3693	SALA DO EMPREENDEDOR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86738-1	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE			
86739-0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86740-3	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
140111.334.14.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86742-0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE			
86743-8	30,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86741-1	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140111.334.14.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86744-6	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE			
86746-2	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86745-4	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140111.334.14.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
88295-0	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022  
INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
88297-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
88298-4	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
88296-8	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
88294-1	0,00	30.000,00	76.000,00	100.000,00	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
<b>ÓRGÃO</b>	<b>189.968,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>223.903,00</b>	<b>206.565,00</b>	<b>30.675,57</b>
	<b>16.277,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277,52</b>	<b>16.277,52</b>	<b>18.284,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>175.889,43</b>	<b>0,00</b>	<b>175.889,43</b>	<b>175.889,43</b>	<b>173.370,10</b>	<b>2.519,33</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

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
1601	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS					
160104	ADMINISTRAÇÃO					
160104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
160104.122.16.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL					
160104.122.16.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86106-5	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
160104.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83845-4	11.600,00	26.000,00	0,00	0,00	37.600,00	439,57
	2.703,68	0,00	2.703,68	2.703,68	5.407,36	0,00
	37.160,43	0,00	37.160,43	37.160,43	34.456,75	2.703,68
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83856-0	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83847-0	380.482,00	0,00	0,00	26.000,00	354.482,00	123.183,31
	18.860,00	0,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00	0,00
	231.298,69	0,00	231.298,69	231.298,69	231.298,69	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83858-6	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	5.742,00
	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 DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83852-7	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83840-3	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83839-0	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
160104.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83853-5	102.587,00	0,00	0,00	25.000,00	77.587,00	66.844,55
	1.250,93	0,00	1.250,93	1.250,93	1.250,93	-0,00
	17.367,12	6.624,67	10.742,45	10.742,45	9.787,30	955,15
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83844-6	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
160104.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83859-4	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83838-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83854-3	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
160104.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86104-9	1,00	1.300,00	0,00	0,00	1.301,00	112,80
	237,64	0,00	237,64	237,64	0,00	0,00
	1.188,20	0,00	1.188,20	1.188,20	712,92	475,28
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83849-7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83846-2	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	52,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83848-9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83836-5	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83841-1	7.218,00	0,00	0,00	6.000,00	1.218,00	1.218,00
	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83855-1	5.445,00	0,00	0,00	3.350,00	2.095,00	2.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86103-0	17.388,00	0,00	0,00	300,00	17.088,00	2.454,03
	3.522,72	0,00	3.522,72	3.522,72	3.522,72	0,00
	14.633,97	0,00	14.633,97	14.633,97	14.633,97	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86105-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83850-0	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122.16.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

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
333717000000	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83835-7	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83837-3	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
160104.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83857-8	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
160104.122.16.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83842-0	2.587,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83843-8	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
<b>ORGÃO</b>	<b>538.490,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.650,00</b>	<b>505.140,00</b>	<b>208.616,26</b>
	<b>26.574,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.574,97</b>	<b>26.574,97</b>	<b>29.041,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>303.648,41</b>	<b>7.124,67</b>	<b>296.523,74</b>	<b>296.523,74</b>	<b>292.389,63</b>	<b>4.134,11</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA**

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
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN					
170104	ADMINISTRAÇÃO					
170104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
170104.122.17.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRÂNSITO					
170104.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83817-9	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
170104.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83816-0	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	3.964,44
	895,45	0,00	895,45	895,45	2.577,69	0,00
	19.235,56	0,00	19.235,56	19.235,56	18.340,11	895,45
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83812-8	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83814-4	4.106.936,00	0,00	0,00	50.000,00	4.056.936,00	47.925,00
	354.225,37	0,00	354.225,37	354.225,37	354.225,37	0,00
	4.011.241,30	2.230,30	4.009.011,00	4.009.011,00	4.009.011,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83813-6	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	2.534,60
	224,08	0,00	224,08	224,08	574,98	0,00
	3.207,40	0,00	3.207,40	3.207,40	3.207,40	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83833-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83832-2	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83831-4	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
170104.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83830-6	1.856.000,00	0,00	0,00	602.900,00	1.253.100,00	481.222,26
	63.953,12	0,00	63.953,12	63.953,12	63.953,12	-0,00
	1.419.587,67	647.709,93	771.877,74	771.877,74	714.988,51	56.889,23
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83829-2	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
170104.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83779-2	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA**

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83805-5	518,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	518,00 0,00 0,00	518,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83806-3	517,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	517,00 0,00 0,00	517,00 0,00 0,00
170104.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86109-0	1,00 18.054,78 207.068,98	222.900,00 0,00 0,00	0,00 18.054,78 207.068,98	0,00 18.054,78 207.068,98	222.901,00 0,00 171.289,07	15.832,02 0,00 35.779,91
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83807-1	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	1.035,00 0,00 0,00	1.035,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83808-0	10.350,00 0,00 1.032,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.032,12	0,00 0,00 1.032,12	10.350,00 0,00 1.032,12	9.317,88 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83809-8	103,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,00 0,00 0,00	103,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86110-3	536,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	536,00 0,00 0,00	536,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83810-1	40.726,00 314,76 2.272,28	0,00 0,00 0,00	0,00 314,76 2.272,28	36.000,00 138,92 2.000,80	4.726,00 138,92 2.000,80	2.453,72 271,48 0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83827-6	11.902,00 729,78 8.684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 729,78 8.684,00	0,00 766,38 8.051,16	11.902,00 766,38 8.051,16	3.218,00 632,84 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86108-1	116.749,00 43.094,61 176.607,64	62.000,00 0,00 0,00	0,00 43.094,61 176.607,64	0,00 43.094,61 176.607,64	178.749,00 43.094,61 176.607,64	2.141,36 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86107-3	1,00 312,36 572,66	1.500,00 0,00 0,00	0,00 312,36 572,66	0,00 312,36 572,66	1.501,00 312,36 572,66	928,34 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83811-0	8,00 0,00 988,52	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 988,52	1.500,00 0,00 988,52	1.508,00 0,00 988,52	519,48 0,00 0,00
170104.122.17.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83819-5	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	646,42
	872,00	0,00	872,00	436,00	436,00	436,00
	4.528,58	0,00	4.528,58	4.092,58	4.092,58	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83794-6	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
170106	SEGURANÇA PÚBLICA					
170106.181	POLICIAMENTO					
170106.181.241.0000	TRÂNSITO LEGAL É LEGAL					
170106.181.241.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87524-4	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	87.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
170106.181.241.3212	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87525-2	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
170106.181.241.3843	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OCR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87526-0	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
170106.181.241.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87527-9	1.500,00	0,00	0,00	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87528-7	1.500,00	0,00	0,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87529-5	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
170106.181.241.4180	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87530-9	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.556,44
	10.354,39	0,00	10.354,39	11.315,82	13.353,18	10.354,41
	36.392,01	4.948,45	31.443,56	21.089,15	21.089,15	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87531-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87532-5	10.500,00	29.000,00	0,00	0,00	39.500,00	18.175,77
	4.768,79	0,00	4.768,79	184,50	1.456,10	4.768,79
	26.765,63	5.441,40	21.324,23	16.555,44	16.555,44	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA**

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
170106.181.241.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87533-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87534-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87535-0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.179,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.820,70	0,00	1.820,70	1.820,70	1.820,70	0,00
170106.181.241.4539	MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87537-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.115,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.885,00	0,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87539-2	27.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	72.000,00	29.722,19
	7.579,09	0,00	7.579,09	2.595,41	2.595,41	8.301,30
	42.866,44	588,63	42.277,81	33.976,51	33.976,51	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87538-4	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: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87536-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87540-6	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.671,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.328,27	2.000,00	21.328,27	21.328,27	21.328,27	0,00
170126	TRANSPORTE					
170126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
170126.782.209.0000	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA					
170126.782.209.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86172-3	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86171-5	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
170126.782.209.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86814-0	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



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86816-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86815-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	31,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29,90	11,20	18,70	18,70	18,70	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86817-5	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
170126.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORMES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86818-3	28.000,00	90.000,00	0,00	0,00	118.000,00	59.668,50
	2.262,50	0,00	2.262,50	3.061,00	3.061,00	55.270,50
	58.331,50	0,00	58.331,50	3.061,00	3.061,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
83789-0	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
170126.782.209.4617	ESTACIONAMENTO ROTATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86822-1	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 Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86823-0	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
86824-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86825-6	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86820-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86821-3	800,00	0,00	0,00	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA**

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
170126.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86827-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86831-0	197.562,00	970.557,64	0,00	0,00	1.168.119,64	91.128,29
	839.999,50	0,00	839.999,50	6.198,84	6.198,84	880.274,46
	1.094.870,35	17.879,00	1.076.991,35	196.716,89	196.716,89	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86829-9	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86830-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86826-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86833-7	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	209.023,08
	5.433,85	0,00	5.433,85	44.072,51	44.072,51	6.074,10
	90.976,92	0,00	90.976,92	84.902,82	84.322,02	580,80
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86828-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.945,00
	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	3.696,00
	14.765,88	5.710,88	9.055,00	5.359,00	5.359,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
86832-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.276,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.723,50	0,00	62.723,50	62.723,50	62.723,50	0,00
170126.782.240.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL NO TRÂNSITO					
170126.782.240.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87512-0	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
170126.782.240.4325	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87513-9	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: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87516-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
87514-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA**

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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87515-5	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
170126.782.240.4493	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87519-8	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87517-1	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	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. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87518-0	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87520-1	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.240.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87522-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87521-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1098 - 0000 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
87523-6	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>7.225.872,00</b>	<b>1.464.957,64</b>	<b>0,00</b>	<b>805.400,00</b>	<b>7.885.429,64</b>	<b>1.252.416,62</b>
	<b>1.353.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.074,43</b>	<b>551.509,15</b>	<b>538.796,47</b>	<b>970.079,88</b>
	<b>7.319.532,81</b>	<b>686.519,79</b>	<b>6.633.013,02</b>	<b>5.662.933,14</b>	<b>5.568.787,75</b>	<b>94.145,39</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

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
2901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
290128	ENCARGOS ESPECIAIS					
290128.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
290128.272.00.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS					
3319003000000	PENSOES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83757-1	70.380,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	4.342,08
	5.354,81	0,00	5.354,81	5.354,81	5.354,81	0,00
	66.037,92	0,00	66.037,92	66.037,92	66.037,92	0,00
290128.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
290128.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83752-0	2.608.200,00	1.800.000,00	0,00	500.000,00	3.908.200,00	865.288,55
	0,00	678.621,62	-678.621,62	277.777,01	277.777,01	-0,00
	3.745.533,07	702.621,62	3.042.911,45	3.042.911,45	3.042.911,44	0,01
290128.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS					
3469171000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83749-0	38.083.860,00	0,00	0,00	21.769.100,80	16.314.759,20	229.297,76
	1.081.887,19	0,00	1.081.887,19	1.081.887,19	243.584,41	0,00
	33.335.332,78	17.249.871,34	16.085.461,44	16.085.461,44	13.277.442,57	2.808.018,87
290128.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83755-5	2.587.500,00	475.000,00	0,00	0,00	3.062.500,00	1.889,83
	409.393,89	1.889,83	407.504,06	257.965,82	257.965,82	212.795,82
	3.125.018,17	64.408,00	3.060.610,17	2.847.814,35	2.847.814,35	0,00
290128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
290128.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA					
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83748-2	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83746-6	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83758-0	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	67.157,36
	1.947,04	0,00	1.947,04	1.947,04	2.747,04	-0,00
	144.997,80	5.155,16	139.842,64	139.842,64	139.842,64	0,00
290128.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83747-4	4.783.800,00	978.000,00	0,00	264.810,24	5.496.989,76	152.841,56
	752.604,26	17.837,74	734.766,52	897.232,14	897.539,41	361.233,63
	5.363.600,13	19.451,93	5.344.148,20	4.982.914,57	4.981.914,57	1.000,00
290128.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS					
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83759-8	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	13.124,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.208,06	8.232,79	48.975,27	48.975,27	48.975,27	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

**ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83751-2	10.350,00	360.000,00	0,00	0,00	370.350,00	22.347,14
	350.867,80	19.727,02	331.140,78	331.140,78	331.140,78	0,00
	367.729,88	19.727,02	348.002,86	348.002,86	348.002,86	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83753-9	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	32,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.387,78	0,00	12.387,78	12.387,78	12.387,78	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83750-4	2.980.800,00	1.865.000,00	0,00	865.215,36	3.980.584,64	514.801,21
	234.939,75	47.361,49	187.578,26	282.308,35	512.181,26	19.847,87
	3.547.880,67	82.097,24	3.465.783,43	3.445.935,56	3.440.395,23	5.540,33
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83756-3	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	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
290128.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
83754-7	1.966.500,00	0,00	0,00	1.966.000,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290199	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
290199.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
290199.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
290199.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
3999999000000	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
88027-2	1.296.000,00	0,00	0,00	1.292.081,04	3.918,96	3.918,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>54.787.935,00</b>	<b>5.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760.707,44</b>	<b>33.505.227,56</b>	<b>1.891.066,40</b>
	<b>2.836.994,74</b>	<b>765.437,70</b>	<b>2.071.557,04</b>	<b>3.135.613,14</b>	<b>2.528.290,54</b>	<b>593.877,32</b>
	<b>50.785.726,26</b>	<b>19.171.565,10</b>	<b>31.614.161,16</b>	<b>31.020.283,84</b>	<b>28.205.724,63</b>	<b>2.814.559,21</b>

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3601	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS					
360104	ADMINISTRAÇÃO					
360104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
360104.122.36.0000	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF					
360104.122.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83728-8	4.679,00	205.405,12	0,00	1.569,60	208.514,52	52.297,52
	102.760,00	0,00	102.760,00	0,00	0,00	118.657,00
	156.217,00	0,00	156.217,00	37.560,00	37.560,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
86778-0	100,00	13.000,00	0,00	0,00	13.100,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
86776-4	100,00	28.033,40	0,00	0,00	28.133,40	9.333,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
360104.122.36.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86111-1	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
360104.122.36.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83725-3	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	35.546,67
	46.804,81	0,00	46.804,81	46.804,81	54.012,79	0,00
	554.453,33	0,00	554.453,33	554.453,33	541.860,91	12.592,42
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83711-3	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83709-1	2.950.916,00	0,00	0,00	245.500,00	2.705.416,00	266.207,71
	209.401,49	0,00	209.401,49	209.401,49	209.401,49	0,00
	2.439.208,29	0,00	2.439.208,29	2.439.208,29	2.439.208,29	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83713-0	11.554,00	0,00	0,00	0,00	11.554,00	4.941,13
	506,36	0,00	506,36	506,36	1.285,95	0,00
	6.612,87	0,00	6.612,87	6.612,87	6.612,87	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83721-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83947-7	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
360104.122.36.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83737-7	1.468.550,00	0,00	0,00	567.152,04	901.397,96	359.436,19
	45.206,39	0,00	45.206,39	45.206,39	45.206,39	0,00
	999.152,40	457.190,63	541.961,77	541.961,77	500.575,35	41.386,42
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83733-4	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
360104.122.36.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83707-5	535,00	5.000,00	0,00	3.335,00	2.200,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83705-9	535,00	2.000,00	0,00	2.109,00	426,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83714-8	1.035,00	4.000,00	0,00	3.960,40	1.074,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.074,60	0,00	1.074,60	1.074,60	1.074,60	0,00
360104.122.36.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
86114-6	1,00	75.100,00	0,00	0,00	75.101,00	3.329,48
	5.836,37	0,00	5.836,37	5.836,37	0,00	0,00
	71.771,52	0,00	71.771,52	71.771,52	60.098,78	11.672,74
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83726-1	1.035,00	3.000,00	0,00	3.202,50	832,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	832,50	0,00	832,50	832,50	832,50	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83710-5	20.875,00	230.000,00	0,00	182.500,00	68.375,00	57,03
	30.808,32	4.902,42	25.905,90	30.410,11	30.410,11	24.753,18
	75.220,39	6.902,42	68.317,97	43.564,79	43.564,79	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83703-2	1.035,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83729-6	10.875,00	0,00	0,00	9.000,00	1.875,00	1.875,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83734-2	86.925,00	35.945,90	0,00	56.100,00	66.770,90	90,26
	6.364,54	0,00	6.364,54	3.266,61	3.377,13	15.801,34
	74.918,82	8.238,18	66.680,64	50.879,30	50.879,30	0,00
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE						
83732-6	47.440,00	0,00	0,00	24.899,38	22.540,62	6.803,41
	465,68	3.171,51	-2.705,83	3.073,20	3.073,20	1.565,68
	18.908,72	3.171,51	15.737,21	14.171,53	13.520,53	651,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86116-2	129.168,00	45.000,00	0,00	0,00	174.168,00	5.242,25
	42.830,41	0,00	42.830,41	42.830,41	42.830,41	0,00
	168.925,75	0,00	168.925,75	168.925,75	168.925,75	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86119-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83704-0	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	627,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407,49	0,00	407,49	407,49	407,49	0,00
360104.122.36.4158	MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83706-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83720-2	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83715-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83723-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83722-9	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
360104.122.36.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83702-4	517,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
360104.122.36.4537	MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86113-8	1.035,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
360104.122.36.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83731-8	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00
	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: 0001 - 0000 - LIVRE					
83717-2	1.035,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00



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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
83738-5	2.070,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE			
86117-0	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
360104.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
83712-1	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	1.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
83724-5	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	458,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	588,20	0,00	588,20	588,20	588,20	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
83736-9	4.140,00	0,00	0,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
83718-0	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	3.443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00
360104.122.36.4652	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
83708-3	1.084,00	0,00	0,00	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 CONSUMO		Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
83700-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
83742-3	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
83745-8	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
360104.122.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83744-0	10.349,00	15.000,00	0,00	0,00	25.349,00	831,63
	3.106,50	0,00	3.106,50	1.226,25	1.226,25	1.880,25
	24.517,37	0,00	24.517,37	22.637,12	22.637,12	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
83741-5	1,00	1.569,60	0,00	0,00	1.570,60	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00
360115	URBANISMO					
360115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
360115.451.36.0000	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF					
360115.451.36.3771	AÇÕES/PROJETOS PARA MELHORIAS URBANAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
86785-3	1.988,00	1.300,00	0,00	0,00	3.288,00	886,80
	0,00	0,00	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00
	2.401,20	0,00	2.401,20	2.401,20	2.401,20	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
86784-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
86794-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86796-9	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00
	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 TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
86783-7	13.216,00	0,00	0,00	1.300,00	11.916,00	8.666,40
	0,00	0,00	0,00	3.238,40	3.238,40	0,00
	3.249,60	0,00	3.249,60	3.249,60	3.249,60	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
86795-0	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE					
86790-0	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

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
86789-6	159,00	12.622,47	0,00	0,00	12.781,47	12.781,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
86788-8	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
	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 PERMANENTE	Recurso: 0001 - 0000 - LIVRE				
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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1141 - 0000 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1183 - 0000 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
86782-9	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
3602	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
360218	GESTÃO AMBIENTAL					
360218.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
360218.541.36.0000	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF					
360218.541.36.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL				
86777-2	35.170,00	0,00	0,00	13.000,00	22.170,00	22.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360218.541.36.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL				
86780-2	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 SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL				
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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL				
86781-0	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
360218.541.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL				
86798-5	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00
	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL				
86799-3	334,00	3.000,00	0,00	0,00	3.334,00	2.187,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.146,90	0,00	1.146,90	1.146,90	1.146,90	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86797-7	333,00	30.000,00	0,00	0,00	30.333,00	28.257,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00
360218.541.36.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86800-0	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86804-3	13.425,00	10.000,00	0,00	0,00	23.425,00	4.127,00
	6.566,54	0,00	6.566,54	601,17	601,17	8.969,76
	21.042,64	1.744,64	19.298,00	10.328,24	10.328,24	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86801-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86805-1	36.225,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	20.480,25
	518,14	0,00	518,14	480,74	480,74	1.139,90
	18.860,45	3.115,70	15.744,75	14.604,85	14.604,65	0,20
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86802-7	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86803-5	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	511,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523,20	0,00	523,20	523,20	523,20	0,00
360218.541.36.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
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
360218.541.36.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
86808-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.806,00
	1.308,00	0,00	1.308,00	654,00	654,00	654,00
	7.194,00	0,00	7.194,00	6.540,00	6.540,00	0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>5.573.336,00</b>	<b>719.976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.355,92</b>	<b>5.142.956,57</b>	<b>938.298,81</b>
	<b>502.483,55</b>	<b>8.073,93</b>	<b>494.409,62</b>	<b>395.937,51</b>	<b>398.199,23</b>	<b>173.421,11</b>
	<b>4.685.020,84</b>	<b>480.363,08</b>	<b>4.204.657,76</b>	<b>4.031.236,65</b>	<b>3.964.933,87</b>	<b>66.302,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>263.316.502,00</b>	<b>138.242.539,62</b>	<b>16.598.361,30</b>	<b>107.037.332,46</b>	<b>311.120.070,46</b>	<b>42.952.726,46</b>
	<b>51.301.898,19</b>	<b>2.092.567,79</b>	<b>49.209.330,40</b>	<b>31.218.965,30</b>	<b>28.653.167,62</b>	<b>35.451.632,08</b>
	<b>308.227.109,53</b>	<b>40.059.765,53</b>	<b>268.167.344,00</b>	<b>232.715.711,92</b>	<b>223.496.813,10</b>	<b>9.218.898,82</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contador