

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
81913-1	20.000,00	22.000,00	0,00	3.655,00	38.345,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,00	0,00
	38.345,00	0,00	38.345,00	38.345,00	38.345,00	0,00
020104.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
40-0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.646,00
	20.059,86	0,00	20.059,86	20.059,86	19.453,55	0,00
	220.354,00	0,00	220.354,00	220.354,00	200.294,14	20.059,86
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
79313-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
41-8	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
42-6	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	126.092,50
	198.446,51	0,00	198.446,51	198.446,51	198.446,51	0,00
	2.174.287,35	379,85	2.173.907,50	2.173.907,50	2.173.907,50	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
43-4	40.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.000,00	15.414,65
	183,89	0,00	183,89	183,89	183,89	0,00
	2.585,35	0,00	2.585,35	2.585,35	2.358,36	226,99
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
44-2	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
45-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
46-9	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
020104.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
47-7	450.000,00	217.000,00	0,00	0,00	667.000,00	20.469,77
	48.562,49	0,00	48.562,49	48.562,49	0,00	0,00
	646.530,23	0,00	646.530,23	646.530,23	94.816,54	551.713,69
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83181-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
020104.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
49-3	50.000,00	25.000,00	0,00	16.187,50	58.812,50	902,00
	8.075,00	8.175,00	-100,00	3.362,50	3.362,50	10.718,75
	66.435,50	8.525,00	57.910,50	47.191,75	46.629,75	562,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
50-7	105.000,00	3.520,00	0,00	30.400,00	78.120,00	3.051,66
	1.550,00	0,00	1.550,00	2.880,36	11.729,96	30.337,05
	82.272,34	7.204,00	75.068,34	44.731,29	44.731,29	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
51-5	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	2.237,11
	2.154,26	2.951,85	-797,59	120,00	120,00	2.034,26
	16.214,74	2.951,85	13.262,89	11.228,63	11.228,63	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
52-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
53-1	110.000,00	73.499,50	0,00	3.520,00	179.979,50	1.472,66
	45.076,80	1.150,00	43.926,80	6.355,80	6.355,80	50.362,58
	183.176,84	4.670,00	178.506,84	128.144,26	125.607,24	2.537,02
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83182-4	5.000,00	36.000,00	0,00	14.182,00	26.818,00	598,00
	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	16.840,00
	33.900,00	7.680,00	26.220,00	9.380,00	9.380,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE					
54-0	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: 1 - LIVRE					
55-8	80.000,00	0,00	0,00	61.823,62	18.176,38	-0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.176,38	0,00	18.176,38	18.176,38	18.176,38	0,00
020104.122.02.4010	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
57-4	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
020104.122.02.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
79315-9	1.000,00	0,00	0,00	50,00	950,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
79314-0	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: 1 - LIVRE					
79316-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
79312-4	1.052,00	0,00	0,00	652,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
020104.122.02.4027	MANUT. COORDENADORIA MUNIC.DEFESA CIVIL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
61-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
62-0	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: 1 - LIVRE			
63-9	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
020104.122.02.4435	HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO					
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
65-5	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: 1 - LIVRE			
67-1	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
020104.122.02.4615	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
81912-3	86.000,00	2.400,00	0,00	58.053,28	30.346,72	1.346,72
	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	17.000,00
	29.000,00	0,00	29.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
020104.122.229.0000	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA					
020104.122.229.4597	AÇÃO SOLIDÁRIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
81909-3	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1 - LIVRE			
81908-5	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: 1 - LIVRE			
81910-7	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE			
81911-5	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
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO					

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
020304	ADMINISTRAÇÃO					
020304.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
020304.122.02.0000	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO					
020304.122.02.4009	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
112-0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4011	MANUTENÇÃO DO PROCON					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
113-9	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
114-7	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
115-5	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4012	MANUT. SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
81914-0	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: 1 - LIVRE					
116-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
81915-8	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: 1 - LIVRE					
117-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
118-0	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
020304.122.02.4436	MANUT.SERV. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
119-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
120-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
121-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4437	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROCURADORIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
122-8	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: 1 - LIVRE			
123-6	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: 1 - LIVRE			
124-4	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
020304.122.02.4438	MANUT. DOS SERVIÇOS DA UCCI					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
125-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
126-0	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: 1 - LIVRE			
127-9	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
<b>ORGÃO</b>	<b>3.596.000,00</b>	<b>379.419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>292.860,40</b>	<b>3.682.559,10</b>	<b>201.342,07</b>
	<b>326.508,81</b>	<b>12.276,85</b>	<b>314.231,96</b>	<b>282.796,41</b>	<b>259.488,21</b>	<b>127.292,64</b>
	<b>3.512.627,73</b>	<b>31.410,70</b>	<b>3.481.217,03</b>	<b>3.353.924,39</b>	<b>2.778.424,83</b>	<b>575.499,56</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
81916-6	30.000,00	47.740,00	0,00	67.201,00	10.539,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00
030104.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
132-5	180.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	18.345,49
	9.208,07	0,00	9.208,07	9.208,07	8.720,56	0,00
	101.654,51	0,00	101.654,51	101.654,51	92.446,44	9.208,07
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
133-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
134-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
135-0	2.179.300,00	15.000,00	0,00	0,00	2.194.300,00	5.380,59
	195.831,13	4.684,10	191.147,03	197.463,28	197.463,28	0,00
	2.194.365,69	5.446,28	2.188.919,41	2.188.919,41	2.188.919,41	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
136-8	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	4.664,71
	1.360,98	0,00	1.360,98	1.360,98	1.360,98	0,00
	20.335,29	0,00	20.335,29	20.335,29	18.974,11	1.361,18
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
137-6	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
138-4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
139-2	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
030104.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
140-6	850.000,00	132.000,00	0,00	0,00	982.000,00	26.430,20
	65.551,74	0,00	65.551,74	65.551,74	0,00	0,00
	955.569,80	0,00	955.569,80	955.569,80	146.849,04	808.720,76
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
141-4	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
030104.122.03.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
145-7	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
146-5	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	547,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.452,50	0,00	8.452,50	8.452,50	8.452,50	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE						
147-3	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
3339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1 - LIVRE						
148-1	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
149-0	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
150-3	250.000,00	0,00	0,00	26.814,55	223.185,45	7.025,25
	16.854,86	0,00	16.854,86	15.960,05	8.514,17	8.801,84
	223.126,61	6.966,41	216.160,20	207.358,36	199.912,48	7.445,88
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE						
83183-2	5.000,00	969.240,00	0,00	84.111,51	890.128,49	98.700,00
	0,00	0,00	0,00	67.075,48	106.546,74	157.555,28
	876.760,01	85.331,52	791.428,49	633.873,21	436.516,77	197.356,44
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE						
151-1	1.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	33,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.966,41	0,00	6.966,41	6.966,41	6.966,41	0,00
030104.122.03.4018 CONTRAT.DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO CONCURSO						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
83621-4	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00	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
030104.122.03.4440 MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. PATRIMÔNIO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
152-0	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: 1 - LIVRE						
153-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
154-6	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
030104.122.03.4441	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
155-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
156-2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
157-0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
030104.126.03.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO					
030104.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA					
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
81917-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
169-4	5.550,00	0,00	0,00	5.500,00	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: 1 - LIVRE					
170-8	1.000.000,00	0,00	0,00	969.240,00	30.760,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	10.240,00
	446.061,55	415.301,55	30.760,00	20.520,00	20.520,00	0,00
030104.126.03.4442	MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. DTI					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
171-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
172-4	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: 1 - LIVRE					
173-2	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
030124	COMUNICAÇÕES					
030124.722	TELECOMUNICAÇÕES					
030124.722.03.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO					
030124.722.03.4021	MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
180-5	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: 1 - LIVRE					
181-3	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



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
182-1	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
<b>ORGÃO</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>1.170.980,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>1.348.617,06</b>	<b>4.493.562,94</b>	<b>171.277,33</b>
	<b>288.806,78</b>	<b>4.684,10</b>	<b>284.122,68</b>	<b>361.739,60</b>	<b>327.725,73</b>	<b>176.597,12</b>
	<b>4.835.331,37</b>	<b>513.045,76</b>	<b>4.322.285,61</b>	<b>4.145.688,49</b>	<b>3.121.596,16</b>	<b>1.024.092,33</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
81919-0	100.000,00	0,00	0,00	47.050,50	52.949,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.157,50	2.208,00	52.949,50	52.949,50	52.949,50	0,00
040104.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
195-3	270.000,00	11.000,00	0,00	0,00	281.000,00	7.002,23
	22.332,17	0,00	22.332,17	22.332,17	22.643,47	0,00
	273.997,77	0,00	273.997,77	273.997,77	258.087,01	15.910,76
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
198-8	3.600.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	12.896,46
	316.807,67	0,00	316.807,67	313.459,84	313.459,84	114.401,30
	3.657.471,00	367,46	3.657.103,54	3.542.702,24	3.527.923,04	14.779,20
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
199-6	71.900,00	0,00	0,00	20.000,00	51.900,00	13.948,11
	2.910,08	0,00	2.910,08	2.910,08	3.022,16	0,00
	37.951,89	0,00	37.951,89	37.951,89	35.041,81	2.910,08
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
200-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
201-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
203-8	1.400.000,00	117.000,00	0,00	0,00	1.517.000,00	41.903,52
	107.039,02	0,00	107.039,02	107.039,02	0,00	0,00
	1.475.096,48	0,00	1.475.096,48	1.475.096,48	196.574,80	1.278.521,68
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83185-9	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
205-4	5.000,00	3.300,00	0,00	875,00	7.425,00	0,00
	625,00	0,00	625,00	1.675,00	3.300,00	0,00
	8.175,00	750,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
206-2	5.000,00	1.600,00	0,00	3.067,60	3.532,40	140,00
	680,00	340,00	340,00	340,00	1.360,00	0,00
	3.732,40	340,00	3.392,40	3.392,40	3.392,40	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
207-0	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
209-7	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	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: 1 - LIVRE						
210-0	80.000,00	44.500,00	0,00	0,00	124.500,00	242,92
	2.430,00	0,00	2.430,00	3.288,35	5.010,61	7.870,24
	125.499,08	1.242,00	124.257,08	116.386,84	115.938,84	448,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE						
211-9	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
212-7	160.000,00	0,00	0,00	94.230,11	65.769,89	951,03
	7.269,73	0,00	7.269,73	7.269,73	7.269,73	19.370,24
	64.818,86	0,00	64.818,86	45.448,62	45.448,62	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
213-5	464.735,00	105.500,00	0,00	0,00	570.235,00	46.049,23
	35.245,60	0,00	35.245,60	13.054,82	5.153,41	49.810,78
	540.958,37	16.772,60	524.185,77	474.374,99	462.864,83	11.510,16
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE						
83184-0	25.000,00	80.000,00	0,00	43.000,00	62.000,00	2.870,00
	2.560,00	0,00	2.560,00	7.680,00	7.680,00	12.800,00
	59.130,00	0,00	59.130,00	46.330,00	46.330,00	0,00
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE						
214-3	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE						
215-1	100,00	85.850,00	0,00	0,00	85.950,00	100,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,25
	85.849,06	0,00	85.849,06	81.126,81	81.126,81	0,00
040104.123.228.0000 AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS						
040104.123.228.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
81921-2	100.000,00	0,00	0,00	25.550,00	74.450,00	175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.550,00	3.275,00	74.275,00	74.275,00	74.275,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
81920-4	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: 1 - LIVRE						
81922-0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
81924-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
81923-9	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
81925-5	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
040104.123.228.4653	MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83558-7	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1 - LIVRE					
83557-9	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.600,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00
	5.400,00	0,00	5.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
83559-5	0,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83560-9	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
81918-2	10,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.010,00	75.588,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.421,65	0,00	224.421,65	224.421,65	224.421,65	0,00
040106.182.04.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83091-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
83092-5	10,00	250.000,00	0,00	0,00	250.010,00	3.997,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,10
	259.467,10	13.455,00	246.012,10	240.624,00	240.624,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
81926-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
81931-0	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
81927-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
81933-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
81928-0	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 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
81932-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,40	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE					
81929-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 8064 - FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
81930-1	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>ÓRGÃO</b>	<b>6.499.000,00</b>	<b>1.168.750,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>554.673,21</b>	<b>7.131.076,79</b>	<b>213.808,99</b>
	<b>499.899,27</b>	<b>340,00</b>	<b>499.559,27</b>	<b>479.949,01</b>	<b>369.799,22</b>	<b>215.462,91</b>
	<b>6.955.679,56</b>	<b>38.411,76</b>	<b>6.917.267,80</b>	<b>6.701.804,89</b>	<b>5.377.725,01</b>	<b>1.324.079,88</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 20 - MDE					
83225-1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
218-6	21.000,00	36.500,00	0,00	43.700,00	13.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
050112.122.05.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20 - MDE					
81934-4	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
050112.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1 - LIVRE					
83193-0	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
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE					
83190-5	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE					
220-8	700.000,00	1.277.000,00	0,00	0,00	1.977.000,00	223.039,64
	283.266,60	0,00	283.266,60	283.266,60	283.606,96	0,00
	1.753.960,36	0,00	1.753.960,36	1.753.960,36	1.693.426,07	60.534,29
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE					
221-6	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
83208-1	25.500,00	77.000,00	0,00	0,00	102.500,00	570,94
	37.824,56	0,00	37.824,56	37.824,56	37.824,56	0,00
	101.929,06	0,00	101.929,06	101.929,06	101.929,06	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
222-4	699.000,00	769.000,00	0,00	0,00	1.468.000,00	13.284,89
	395.604,68	1.873,45	393.731,23	393.731,23	395.604,68	35.319,93
	1.462.541,28	7.826,17	1.454.715,11	1.419.395,18	1.410.650,41	8.744,77
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
83196-4	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE					
223-2	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	95.880,10
	1.367,65	0,00	1.367,65	1.367,65	1.376,31	0,00
	4.119,90	0,00	4.119,90	4.119,90	2.752,25	1.367,65

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
224-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE					
225-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE					
226-7	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
050112.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
81935-2	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - MDE					
227-5	433.000,00	30.000,00	0,00	0,00	463.000,00	255.228,36
	29.628,82	0,00	29.628,82	29.628,82	0,00	0,00
	207.771,64	0,00	207.771,64	207.771,64	1.222,28	206.549,36
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE					
228-3	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
050112.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
229-1	6.000,00	10.000,00	0,00	6.650,00	9.350,00	525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.575,00	750,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE					
230-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE					
233-0	5.000,00	5.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	1.465,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.516,95	382,45	5.134,50	5.134,50	5.134,50	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE					
234-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
235-6	1.000,00	10.000,00	0,00	6.450,00	4.550,00	494,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.541,13	485,52	4.055,61	4.055,61	4.055,61	0,00
050112.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE					
237-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE				
83206-5	1.000,00 0,00 2.400,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 2.400,00	3.000,00 0,00 2.400,00	600,00 0,00 0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 20 - MDE				
238-0	14.000,00 0,00 3.605,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.605,00	9.710,00 0,00 3.220,00	4.290,00 0,00 3.220,00	685,00 385,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
83194-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 20 - MDE				
239-9	167.500,00 0,00 117.568,98	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.568,98	48.268,00 5.664,44 90.958,03	121.232,00 16.561,21 82.996,23	3.663,02 26.610,95 7.961,80
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	Recurso: 20 - MDE				
240-2	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 20 - MDE				
241-0	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 20 - MDE				
242-9	10.000,00 0,00 635,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 635,60	8.500,00 0,00 635,60	1.500,00 0,00 635,60	864,40 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
83188-3	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 20 - MDE				
243-7	4.500,00 0,00 46.931,76	78.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.931,76	35.268,24 3.987,14 38.957,48	47.231,76 3.987,14 38.957,48	300,00 7.974,28 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
83216-2	2.000,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20 - MDE				
244-5	147.000,00 10.388,69 318.359,80	192.949,24 0,00 6.100,00	0,00 10.388,69 312.259,80	0,00 20.877,84 281.663,77	339.949,24 12.608,04 266.840,39	27.689,44 30.596,03 14.823,38
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 20 - MDE				
83199-9	40.000,00 10.161,67 15.900,53	8.000,00 0,00 0,00	0,00 10.161,67 15.900,53	32.000,00 1.706,70 2.261,44	16.000,00 2.005,36 2.261,44	99,47 13.639,09 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 20 - MDE				
245-3	100.000,00 0,00 76.882,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 76.882,37	23.117,63 0,00 76.882,37	76.882,37 0,00 76.882,37	0,00 0,00 0,00



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - MDE					
246-1	10.000,00	0,00	0,00	9.080,00	920,00	1,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	951,21	32,72	918,49	918,49	911,10	7,39
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE					
247-0	1.000,00	46.768,00	0,00	9.110,00	38.658,00	30.008,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.940,62	290,90	8.649,72	8.649,72	8.649,72	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83220-0	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
050112.122.05.4041	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
83223-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE					
83211-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE					
83219-7	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: 20 - MDE					
83191-3	1.000,00	14.248,00	0,00	9.430,00	5.818,00	336,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.481,43	0,00	5.481,43	5.481,43	5.481,43	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
83221-9	2.000,00	1.500,00	0,00	1.655,00	1.845,00	901,25
	130,21	0,00	130,21	320,35	188,06	53,70
	943,75	0,00	943,75	890,05	702,44	187,61
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83222-7	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
050112.122.05.4042	MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
83205-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE					
83227-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE					
83218-9	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE					
83224-3	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	222,04
	0,00	0,00	0,00	1.138,98	1.138,98	0,00
	2.277,96	0,00	2.277,96	2.277,96	2.277,96	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
83201-4	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
	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83213-8	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
050112.122.05.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
83198-0	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: 20 - MDE					
83189-1	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: 20 - MDE					
83192-1	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: 20 - MDE					
83212-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
83204-9	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83207-3	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
050112.122.05.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
83195-6	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
050112.122.05.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
83226-0	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: 20 - MDE					
83200-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE			
83197-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20 - MDE			
83228-6	1.000,00	6.641,00	0,00	1.930,00	5.711,00	222,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,96
	5.488,32	0,00	5.488,32	3.210,36	3.210,36	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20 - MDE			
83203-0	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	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: 20 - MDE			
83217-0	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
050112.122.05.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1 - LIVRE			
83215-4	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
050112.122.05.4651	MANUT. EQUIPE TÉCN. MONITORAMENTO PME					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20 - MDE			
83186-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20 - MDE			
83187-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20 - MDE			
83209-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20 - MDE			
83210-3	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: 20 - MDE			
83202-2	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 20 - MDE			
83214-6	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
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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE						
82010-5	100.577,00	0,00	0,00	99.297,00	1.280,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
050212.361.223.3029 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20 - MDE						
81983-2	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
050212.361.223.3031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE						
81982-4	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
050212.361.223.3726 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82012-1	700.000,00	806.232,00	0,00	1.175.820,70	330.411,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.411,30
	330.411,30	0,00	330.411,30	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL						
83251-0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	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						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
82016-4	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE						
82024-5	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: 20 - MDE						
82020-2	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
050212.361.223.3728 AQUISIÇÃO KITS MENTES INOVADORAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
82044-0	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
050212.361.223.3729 PROJETO REDESCOBRINDO SANTANA DO LIVRAME						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
82068-7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20 - MDE						
83288-0	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE					
81945-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
81941-7	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
050212.361.223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1240 - SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE					
83259-6	500,00	144.706,54	0,00	0,00	145.206,54	145.206,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1250 - SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI					
83297-9	500,00	132.312,80	0,00	0,00	132.812,80	132.812,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 20 - MDE					
83316-9	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
050212.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1 - LIVRE					
83247-2	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
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE					
83296-0	250.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE					
81971-9	800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	482.484,00
	5.501,16	0,00	5.501,16	5.501,16	6.007,42	0,00
	17.516,00	0,00	17.516,00	17.516,00	12.014,84	5.501,16
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE					
81970-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
81969-7	1.511.423,00	0,00	0,00	600.000,00	911.423,00	493.880,47
	24.757,46	0,00	24.757,46	24.757,46	24.757,46	0,00
	417.542,53	0,00	417.542,53	417.542,53	417.542,53	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE					
81964-6	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	539.635,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27	0,00
	364,54	0,00	364,54	364,54	364,54	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
81963-8	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE			
83254-5	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20 - MDE			
82059-8	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: 20 - MDE			
81962-0	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
050212.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1 - LIVRE			
82058-0	800.000,00	5.074.000,00	0,00	296.200,00	5.577.800,00	6.705,58
	350.559,85	0,00	350.559,85	350.559,85	0,00	0,00
	5.571.094,42	0,00	5.571.094,42	5.571.094,42	0,00	5.571.094,42
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 20 - MDE			
81961-1	400.000,00	0,00	0,00	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1 - LIVRE			
83307-0	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: 20 - MDE			
81957-3	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
050212.361.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20 - MDE			
82065-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20 - MDE			
82067-9	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: 20 - MDE			
81939-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20 - MDE			
81943-3	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: 20 - MDE			
81947-6	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE						
81985-9	900.000,00	1.176,00	0,00	510.999,00	390.177,00	59.852,54
	24.329,10	0,00	24.329,10	45.802,61	26.206,37	153.042,91
	350.332,10	20.007,64	330.324,46	177.281,55	108.886,97	68.394,58
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC						
81990-5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.975,68
	21.980,00	0,00	21.980,00	5.980,24	0,00	101.386,62
	342.533,87	46.509,55	296.024,32	194.637,70	188.657,46	5.980,24
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
83239-1	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
050212.361.223.4033 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE						
81950-6	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE						
81954-9	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
81958-1	279.599,00	102.500,00	0,00	148.155,00	233.944,00	522,35
	4.039,50	0,00	4.039,50	14.353,02	6.725,62	5.973,28
	233.421,65	0,00	233.421,65	227.448,37	136.208,36	91.240,01
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE						
81965-4	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
83310-0	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	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: 20 - MDE						
81972-7	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.650,33
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.200,00	6.400,00
	25.349,67	0,00	25.349,67	18.949,67	18.949,67	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
83305-3	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
81977-8	180.000,00	413.662,00	0,00	0,00	593.662,00	82.980,09
	15.482,36	0,00	15.482,36	43.723,47	48.482,36	18.000,00
	510.980,09	298,18	510.681,91	492.681,91	463.112,68	29.569,23
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 20 - MDE						
83274-0	20.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	25,00
	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE					
81984-0	250.000,00	62.653,63	0,00	154.516,00	158.137,63	43.097,63
	29.783,33	0,00	29.783,33	29.783,33	36.440,00	0,00
	115.040,00	0,00	115.040,00	115.040,00	85.256,67	29.783,33
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20 - MDE					
81989-1	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE					
81994-8	500,00	177.371,00	0,00	0,00	177.871,00	786,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.516,80
	177.084,32	0,00	177.084,32	108.567,52	108.567,52	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83300-2	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
050212.361.223.4034	MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE					
81998-0	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE					
82002-4	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: 20 - MDE					
82006-7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83230-8	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
050212.361.223.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE					
82023-7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE					
82026-1	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: 20 - MDE					
82029-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83286-3	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



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
050212.361.223.4037 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE						
82032-6	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
82035-0	150.000,00 0,00 177.229,00	42.500,00 0,00 900,90	0,00 0,00 176.328,10	9.000,00 2.984,35 148.707,01	183.500,00 2.984,35 148.707,01	7.171,90 27.621,09 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20 - MDE						
82038-5	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE						
82041-5	1.000,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
82043-1	80.000,00 0,00 21.023,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.023,11	53.000,00 0,00 2.773,11	27.000,00 0,00 2.773,11	5.976,89 18.250,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20 - MDE						
82046-6	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE						
83129-8	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
050212.361.223.4038 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
82062-8	20.000,00 141.073,55 141.073,55	476.193,00 0,00 0,00	0,00 141.073,55 141.073,55	26.193,00 0,00 0,00	470.000,00 0,00 0,00	328.926,45 141.073,55 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL						
82063-6	1.898.000,00 0,00 2.927.720,45	1.066.604,00 419.529,50 419.529,50	0,00 -419.529,50 2.508.190,95	456.413,05 -44.678,32 1.815.841,31	2.508.190,95 151.067,07 1.759.028,51	0,00 692.349,64 56.812,80
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058 - FNDE - PTA / PNTE						
83290-1	500.000,00 0,00 463.535,61	0,00 251.337,23 335.790,73	0,00 -251.337,23 127.744,88	372.255,12 -70.439,05 103.355,32	127.744,88 0,00 101.941,82	0,00 24.389,56 1.413,50
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1136 - FNDE - MEC - PTA						
83293-6	367,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367,00 0,00 0,00	367,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE						
83096-8	1.000,00 0,00 11.254,32	16.807,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.254,32	6.552,00 0,00 9.187,20	11.255,00 0,00 9.187,20	0,68 2.067,12 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050212.361.223.4039 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
82066-0	500,00 476.334,50 1.342.204,68	1.361.448,00 0,00 0,00	0,00 476.334,50 1.342.204,68	0,00 225.470,07 733.635,21	1.361.948,00 81.860,36 578.911,10	19.743,32 608.569,47 154.724,11
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)						
81937-9	500.000,00 0,00 452.002,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 452.002,40	17.505,60 0,00 443.188,70	482.494,40 0,00 443.188,70	30.492,00 8.813,70 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL						
81940-9	255.881,00 0,00 415,03	49.425,00 0,00 0,00	0,00 0,00 415,03	304.890,97 0,00 415,03	415,03 0,00 415,03	0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE						
83097-6	1.000,00 0,00 15.870,08	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.870,08	5.129,00 0,00 10.064,00	15.871,00 0,00 10.064,00	0,92 5.806,08 0,00
050212.361.223.4043 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
82060-1	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
82061-0	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
050212.361.223.4166 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE						
81955-7	40.000,00 0,00 36.703,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.703,50	0,00 0,00 4.621,00	40.000,00 4.621,00 4.621,00	3.296,50 32.082,50 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE						
81959-0	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: 1018 - FNDE - MEC - PDDE						
81966-2	6.711,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.711,00 0,00 0,00	6.711,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE						
81951-4	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
050212.361.223.4404 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC						
81995-6	30.000,00 0,00 14.271,86	0,00 1.176,00 3.371,49	0,00 -1.176,00 10.900,37	0,00 0,00 4.867,25	30.000,00 0,00 4.867,25	19.099,63 6.033,12 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1179 - FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA						
83268-5	3,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,00 0,00 0,00	3,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050212.361.223.4419 MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC						
82003-2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.223.4423 LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
81973-5	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
050212.361.223.4541 MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC						
82007-5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.182,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,36
	2.817,36	0,00	2.817,36	0,00	0,00	0,00
050212.361.223.4624 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE DANÇA						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
82027-0	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: 20 - MDE						
82033-4	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
82030-0	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
050212.361.223.4625 MANUTENÇÃO DO CORAL DA SME						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
82036-9	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: 20 - MDE						
82042-3	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
82039-3	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
050212.362 ENSINO MÉDIO						
050212.362.223.0000 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA						
050212.362.223.4040 LOCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR CONVENIO ESTADO						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
83231-6	1.000,00	573.268,39	0,00	0,00	574.268,39	3.687,79
	165.510,50	0,00	165.510,50	47.976,06	23.979,70	221.367,16
	570.580,60	0,00	570.580,60	349.213,44	302.447,28	46.766,16
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)						
81948-4	1.277.132,00	0,00	0,00	104.983,10	1.172.148,90	22.790,60
	269.623,50	0,00	269.623,50	137.922,65	142.056,89	368.776,21
	1.149.358,30	0,00	1.149.358,30	780.582,09	780.582,09	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
81952-2	884.119,00	0,00	0,00	884.119,00	0,00	0,00
	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: 1010 - SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)					
83276-6	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
	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: 1 - LIVRE					
83099-2	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
050212.362.223.4533	LOCAÇÃO TRANSP. PROF. ENSINO MÉDIO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
81960-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050212.365.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1212 - FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS					
83243-0	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00
	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 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL					
83261-8	95.427,00	0,00	0,00	0,00	95.427,00	95.427,00
	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: 20 - MDE					
81967-0	40.000,00	3.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.223.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 20 - MDE					
81974-3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.223.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1190 - FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II					
83279-0	63.733,00	0,00	0,00	0,00	63.733,00	63.733,00
	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: 1207 - FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA					
83265-0	24.420,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	24.420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1209 - FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR					
83238-3	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 20 - MDE				
81979-4	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
050212.365.223.3726	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82053-9	719.160,00 0,00 197.926,90	155.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 197.926,90	456.609,06 0,00 0,00	418.390,94 0,00 0,00	220.464,04 197.926,90 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL				
83306-1	390.956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390.956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
050212.365.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	Recurso: 1 - LIVRE				
83284-7	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
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	Recurso: 20 - MDE				
83311-8	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
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL				
83650-8	0,00 1.047,47 1.047,47	0,00 1.047,47 1.047,47	100.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 20 - MDE				
81986-7	1.862.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.000,00 0,00 0,00	1.572.500,00 0,00 0,00	1.572.500,00 0,00 0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL				
83651-6	0,00 506,26 506,26	0,00 0,00 0,00	200.000,00 506,26 506,26	61.000,00 506,26 506,26	139.000,00 0,00 0,00	138.493,74 0,00 506,26
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Recurso: 20 - MDE				
81991-3	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	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL				
83652-4	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	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 20 - MDE				
81996-4	1.676.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.676.000,00 0,00 0,00	1.676.000,00 0,00 0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL				
83653-2	0,00 170.750,18 170.750,18	71.000,00 0,00 0,00	100.000,00 170.750,18 170.750,18	0,00 170.750,18 170.750,18	171.000,00 170.750,18 170.750,18	249,82 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE				
82000-8	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL				
83654-0	0,00 182,27 182,27	0,00 0,00 0,00	50.046,85 182,27 182,27	0,00 182,27 182,27	50.046,85 0,00 0,00	49.864,58 0,00 182,27
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 20 - MDE				
82004-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1 - LIVRE				
83289-8	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 20 - MDE				
83245-6	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 20 - MDE				
82008-3	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
050212.365.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 1 - LIVRE				
82013-0	734.293,00 208.589,28 618.081,86	559.200,00 0,00 0,00	0,00 208.589,28 618.081,86	674.000,00 208.589,28 618.081,86	619.493,00 0,00 0,00	1.411,14 0,00 618.081,86
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 20 - MDE				
82017-2	300.000,00 0,00 62.120,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62.120,47	0,00 0,00 62.120,47	300.000,00 0,00 0,00	237.879,53 0,00 62.120,47
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL				
83664-8	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1 - LIVRE				
83244-8	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20 - MDE				
82021-0	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
050212.365.223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 20 - MDE				
81975-1	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20 - MDE			
81980-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20 - MDE			
81987-5	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: 20 - MDE			
81992-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20 - MDE			
81997-2	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
050212.365.223.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82054-7	779.600,00	101.000,00	0,00	485.232,00	395.368,00	64.995,05
	57.753,09	0,00	57.753,09	53.788,50	83.781,91	149.013,77
	350.802,95	20.430,00	330.372,95	181.359,18	104.330,49	77.028,69
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
83246-4	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
050212.365.223.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20 - MDE			
82001-6	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: 20 - MDE			
82005-9	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: 20 - MDE			
82009-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 20 - MDE			
83257-0	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
050212.365.223.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20 - MDE			
82014-8	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00	0,00	0,00
	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: 20 - MDE			
82018-0	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE			
82022-9	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
050212.365.223.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20 - MDE			
82025-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20 - MDE			
82028-8	280.000,00	0,00	0,00	110.000,00	170.000,00	11,51
	0,00	0,00	0,00	5.425,41	15.786,93	14.462,74
	169.988,49	0,00	169.988,49	155.525,75	106.143,46	49.382,29
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20 - MDE			
82031-8	1.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
83252-9	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20 - MDE			
82034-2	20.000,00	200.524,00	0,00	22.390,00	198.134,00	146,46
	0,00	0,00	0,00	16.842,49	16.842,49	33.684,98
	197.987,54	0,00	197.987,54	164.302,56	164.302,56	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
83283-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20 - MDE			
82037-7	300.000,00	1.180.158,00	0,00	119.443,00	1.360.715,00	304.452,86
	107.137,42	0,00	107.137,42	125.722,93	216.608,40	42.100,03
	1.056.262,14	0,00	1.056.262,14	1.014.162,11	953.162,11	61.000,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 20 - MDE			
83272-3	250.000,00	48.200,00	0,00	140.000,00	158.200,00	43.159,99
	29.783,34	0,00	29.783,34	29.783,34	36.440,00	0,00
	115.040,01	0,00	115.040,01	115.040,01	85.256,67	29.783,34
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20 - MDE			
82040-7	500,00	97.519,00	0,00	3.427,00	94.592,00	0,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.591,02	0,00	94.591,02	94.591,02	94.591,02	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 20 - MDE			
83304-5	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
050212.365.223.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20 - MDE			
82049-0	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE					
82050-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
82051-2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.223.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC					
82055-5	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	98.734,38
	10.560,00	21.432,30	-10.872,30	13.213,73	0,00	106.301,94
	331.808,72	120.543,10	211.265,62	104.963,68	89.549,95	15.413,73
050212.365.223.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC					
82056-3	357.104,00	0,00	0,00	0,00	357.104,00	155.161,59
	9.504,00	42.712,89	-33.208,89	9.688,27	0,00	74.527,95
	374.173,74	172.231,33	201.942,41	127.414,46	111.056,17	16.358,29
050212.365.223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE					
83143-3	10.947,00	0,00	0,00	0,00	10.947,00	1.005,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,50	8.080,00
	9.941,50	0,00	9.941,50	1.861,50	1.861,50	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE					
83144-1	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: 1018 - FNDE - MEC - PDDE					
83145-0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1018 - FNDE - MEC - PDDE					
83267-7	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
050212.365.223.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESC.ENS.INFANTIL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
82057-1	1.000,00	43.207,00	0,00	44.200,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
83233-2	414.144,00	73.396,00	0,00	466.481,71	21.058,29	-0,00
	0,00	110.571,95	-110.571,95	0,00	0,00	9.947,25
	131.630,24	110.571,95	21.058,29	11.111,04	11.111,04	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)					
83101-8	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
050212.365.223.4666	MANUT/DESENV. EDUC. INFANTIL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL					
83647-8	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	311.228,60
	6.771,40	0,00	6.771,40	0,00	0,00	6.771,40
	6.771,40	0,00	6.771,40	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL					
83648-6	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1213 - FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL					
83649-4	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	59.400,00
	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00
050212.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
050212.366.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.366.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
344904000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 20 - MDE					
83282-0	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: 20 - MDE					
83269-3	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
050212.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE					
83242-1	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE					
83294-4	400.000,00	0,00	0,00	246.000,00	154.000,00	154.000,00
	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: 20 - MDE					
83248-0	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE					
83314-2	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
	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: 20 - MDE					
83273-1	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	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: 20 - MDE					
83285-5	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE					
83280-4	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
050212.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
83308-8	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 20 - MDE					
83232-4	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366.223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE					
83260-0	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: 20 - MDE					
83229-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1206 - FNDE- Progr. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO					
83266-9	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00
	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: 20 - MDE					
83236-7	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: 20 - MDE					
83298-7	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 20 - MDE					
83312-6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20 - MDE					
83256-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE					
83271-5	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
050212.366.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
83291-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
83287-1	220.000,00	0,00	0,00	37.625,84	182.374,16	0,00
	0,00	25.300,00	-25.300,00	-12.995,00	9.317,88	72.429,00
	207.674,16	25.300,00	182.374,16	109.945,16	91.616,48	18.328,68
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058 - FNDE - PTA / PNTE					
83249-9	143.031,00	0,00	0,00	143.031,00	0,00	0,00
	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050212.366.223.4407 MERENDA ESCOLAR EJA						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83234-0	42.407,00	0,00	0,00	2.500,00	39.907,00	32.961,64
	0,00	0,00	0,00	722,47	722,47	3.870,88
	7.694,00	748,64	6.945,36	3.074,48	3.074,48	0,00
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC						
83309-6	67.414,00	0,00	0,00	0,00	67.414,00	57.895,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,49
	15.848,82	6.329,97	9.518,85	2.513,36	2.513,36	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
83270-7	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
050212.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
050212.367.223.0000 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA						
050212.367.223.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
344904000000 MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 20 - MDE						
83277-4	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
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE						
83295-2	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
050212.367.223.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3315011000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 20 - MDE						
83303-7	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
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20 - MDE						
83250-2	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20 - MDE						
83275-8	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
3319011000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE						
83240-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000 OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE						
83263-4	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20 - MDE						
83237-5	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
3319094000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20 - MDE						
83241-3	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050212.367.223.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE						
83301-0	42.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20 - MDE						
83278-2	69.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00
050212.367.223.4648 MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20 - MDE						
83264-2	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20 - MDE						
83255-3	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20 - MDE						
83262-6	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE						
83281-2	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 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: 20 - MDE						
83258-8	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20 - MDE						
83292-8	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20 - MDE						
83302-9	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	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: 1 - LIVRE						
83315-0	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.601,00 0,00 0,00	25.399,00 0,00 0,00	25.399,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016 - FNDE - PNAE - MEC						
83235-9	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	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
83299-5	98.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050212.367.223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20 - MDE					
83253-7	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: 1009 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
83313-4	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	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
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: 31 - FUNDEB					
83324-0	1.165.000,00	2.619.000,00	0,00	776.000,00	3.008.000,00	415,49
	344.435,38	0,00	344.435,38	344.435,38	344.150,54	0,00
	3.007.584,51	0,00	3.007.584,51	3.007.584,51	2.944.754,67	62.829,84
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB					
83322-3	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB					
83352-5	1.000.000,00	16.163.000,00	0,00	319.000,00	16.844.000,00	520,34
	1.039.529,87	0,00	1.039.529,87	1.039.529,87	1.039.529,87	0,00
	16.843.479,66	0,00	16.843.479,66	16.843.479,66	16.843.479,66	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB					
83336-3	600.000,00	0,00	0,00	587.629,18	12.370,82	-0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.370,82	0,00	12.370,82	12.370,82	12.370,82	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB					
83370-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83338-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB					
83333-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB					
83337-1	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
050312.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83376-2	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE					
83332-0	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB					
83367-3	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83359-2	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
050312.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB					
83375-4	50.000,00	278.000,00	0,00	246.200,00	81.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00
050312.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050312.361.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.361.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 31 - FUNDEB					
83354-1	50.000,00	1.132.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83357-6	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
050312.361.223.3029	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB					
83319-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB					
83361-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB					
83326-6	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 31 - FUNDEB					
83356-8	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
050312.361.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB					
82076-8	2.426.500,00	0,00	0,00	2.025.373,46	401.126,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401.126,54	0,00	401.126,54	401.126,54	401.126,54	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB					
82078-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB					
82095-4	2.799.500,00	0,00	0,00	2.573.613,53	225.886,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230.602,44	4.715,97	225.886,47	225.886,47	203.104,14	22.782,33
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB					
82081-4	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
82085-7	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB					
82092-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB					
82089-0	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
050312.361.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82091-1	1.400.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	360.000,00	173.864,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.135,72	0,00	186.135,72	186.135,72	46.955,29	139.180,43
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB					
82087-3	1.800.000,00	1.186.500,00	0,00	0,00	2.986.500,00	107.809,29
	46.948,00	0,00	46.948,00	46.948,00	0,00	0,00
	2.878.690,71	0,00	2.878.690,71	2.878.690,71	2.056.877,07	821.813,64
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83360-6	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB					
82090-3	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
050312.361.223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB					
82093-8	500,00	100.000,00	0,00	100.500,00	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: 31 - FUNDEB					
82096-2	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



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 31 - FUNDEB					
82070-9	500,00	50.000,00	0,00	1.084,58	49.415,42	0,00
	29.730,35	0,00	29.730,35	28.920,51	0,00	809,84
	49.415,42	0,00	49.415,42	48.605,58	19.685,07	28.920,51
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 31 - FUNDEB					
83368-1	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB					
82073-3	200.000,00	333.300,00	0,00	50.042,60	483.257,40	6.300,00
	54.883,33	0,00	54.883,33	54.883,33	55.610,00	0,00
	476.957,40	0,00	476.957,40	476.957,40	422.074,07	54.883,33
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB					
82074-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB					
83345-2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB					
83355-0	10.000,00	100.000,00	0,00	69.097,61	40.902,39	0,00
	0,00	7.001,31	-7.001,31	1.168,85	1.168,85	39.733,54
	47.903,70	7.001,31	40.902,39	1.168,85	1.168,85	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB					
83346-0	5.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83347-9	10.000,00	89.322,93	0,00	99.322,93	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB					
83364-9	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
050312.361.223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB					
83362-2	5.000,00	1.158.324,00	0,00	102.976,48	1.060.347,52	48.888,38
	0,00	48.888,38	-48.888,38	487.124,77	487.124,77	365.825,07
	1.060.347,52	48.888,38	1.011.459,14	645.634,07	645.634,07	0,00
050312.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050312.365.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.365.223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 31 - FUNDEB					
83351-7	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB					
83365-7	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050312.365.223.3029 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB						
83327-4	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31 - FUNDEB						
83334-7	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB						
83325-8	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
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 31 - FUNDEB						
83374-6	43.123,00	0,00	0,00	43.123,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB						
82082-2	1.000.000,00	108.001,31	0,00	639.000,00	469.001,31	6.806,28
	57.429,42	0,00	57.429,42	57.429,42	56.861,09	0,00
	462.195,03	0,00	462.195,03	462.195,03	404.765,61	57.429,42
331900900000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB						
82080-6	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
331901100000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB						
82094-6	2.258.577,00	445.130,00	0,00	600.000,00	2.103.707,00	676,84
	258.457,92	0,00	258.457,92	258.457,92	258.457,92	0,00
	2.103.030,16	0,00	2.103.030,16	2.103.030,16	2.103.030,16	0,00
331901300000 OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20 - MDE						
82077-6	600.000,00	0,00	0,00	39.758,67	560.241,33	560.241,33
	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 -PESSOA CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB						
82079-2	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
331909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB						
83323-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909400000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB						
82075-0	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
050312.365.223.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
331911300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE						
82072-5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 31 - FUNDEB					
82071-7	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83339-8	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31 - FUNDEB					
82098-9	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
050312.365.223.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB					
83317-7	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
050312.365.223.4647	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31 - FUNDEB					
83372-0	9.000,00	100.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83369-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31 - FUNDEB					
83377-0	500,00	50.000,00	0,00	5.430,98	45.069,02	5.080,54
	15.535,29	0,00	15.535,29	14.912,67	0,00	3.298,63
	39.988,48	0,00	39.988,48	36.689,85	20.247,40	16.442,45
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 31 - FUNDEB					
83331-2	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB					
83353-3	250.000,00	539.700,00	0,00	1.672,29	788.027,71	56.700,00
	54.883,33	0,00	54.883,33	54.883,33	55.610,00	0,00
	731.327,71	0,00	731.327,71	731.327,71	676.444,38	54.883,33
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 31 - FUNDEB					
83320-7	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
050312.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
050312.366.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.366.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB					
83366-5	1.311.000,00	0,00	0,00	1.311.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83363-0	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB					
83329-0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83340-1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83371-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB					
83373-8	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
050312.366.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83358-4	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
83335-5	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	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: 31 - FUNDEB					
83321-5	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	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					
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB					
83343-6	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
050312.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
050312.367.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.367.223.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31 - FUNDEB					
83348-7	500.000,00	18.300,00	0,00	500.000,00	18.300,00	710,29
	7.189,39	0,00	7.189,39	7.189,39	5.200,16	0,00
	17.589,71	0,00	17.589,71	17.589,71	10.400,32	7.189,39
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31 - FUNDEB					
83349-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB					
83378-9	700.000,00	80.000,00	0,00	700.000,00	80.000,00	838,29
	32.355,25	0,00	32.355,25	32.355,25	32.355,25	0,00
	79.161,71	0,00	79.161,71	79.161,71	79.161,71	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB					
83350-9	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31 - FUNDEB					
83341-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31 - FUNDEB					
83328-2	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
050312.367.223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83342-8	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
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
83330-4	400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31 - FUNDEB					
83344-4	400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
050312.367.223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 31 - FUNDEB					
83318-5	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
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO					
050412	EDUCAÇÃO					
050412.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050412.122.224.0000	INCLUSAO DIGITAL					
050412.122.224.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE Recurso: 1 - LIVRE					
83380-0	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: 1 - LIVRE					
82105-5	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
050412.122.224.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE					
82138-1	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
050412.122.224.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
82143-8	7.000,00	0,00	0,00	2.300,00	4.700,00	4.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
82101-2	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82104-7	82.000,00	69.000,00	0,00	5.000,00	146.000,00	998,79
	47.355,72	0,00	47.355,72	47.355,72	47.355,72	0,00
	145.001,21	0,00	145.001,21	145.001,21	145.001,21	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82108-0	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82111-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
82118-7	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
82120-9	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
050412.122.224.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82119-5	9.500,00	22.300,00	0,00	0,00	31.800,00	15.053,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.746,85	0,00	16.746,85	16.746,85	0,00	16.746,85
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
82117-9	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
050412.122.224.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82115-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82112-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82109-8	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: 1 - LIVRE					
82102-0	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: 1 - LIVRE					
82142-0	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050412.122.224.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
82140-3	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82130-6	10.000,00 295,26 8.434,82	0,00 2.283,77 2.283,77	0,00 -1.988,51 6.151,05	0,00 0,00 5.330,55	10.000,00 11,06 3.779,55	3.848,95 820,50 1.551,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE						
82126-8	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82123-3	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	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82137-3	30.000,00 1.364,48 24.066,18	3.363,00 0,00 0,00	0,00 1.364,48 24.066,18	0,00 1.905,03 20.870,81	33.363,00 1.942,23 19.008,01	9.296,82 3.195,37 1.862,80
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE						
83379-7	10.000,00 3.908,33 7.408,33	0,00 0,00 1.750,00	0,00 3.908,33 5.658,33	0,00 0,00 1.750,00	10.000,00 0,00 1.750,00	4.341,67 3.908,33 0,00
3339046000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1 - LIVRE						
82106-3	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	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
050412.122.225.0000 INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO						
050412.122.225.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE						
82114-4	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
050412.122.225.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE						
82139-0	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE						
82136-5	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
82107-1	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
3319013000000 OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE						
82099-7	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82122-5	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
82125-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
82127-6	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
050412.122.225.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82132-2	86.000,00	48.000,00	0,00	70.000,00	64.000,00	176,17
	20.808,52	0,00	20.808,52	20.808,52	0,00	0,00
	63.823,83	0,00	63.823,83	63.823,83	0,00	63.823,83
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
82141-1	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.225.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82121-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82131-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82144-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82116-0	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: 1 - LIVRE					
82103-9	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
050412.122.225.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82113-6	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: 1 - LIVRE					
82134-9	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



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1 - LIVRE			
82135-7	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.225.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1 - LIVRE			
82129-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82124-1	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.533,70
	294,13	2.236,62	-1.942,49	0,00	11,06	303,70
	7.202,92	2.236,62	4.966,30	4.662,60	4.662,60	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
82133-0	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: 1 - LIVRE			
82110-1	50.000,00	10.100,00	0,00	0,00	60.100,00	9.283,49
	9.427,92	0,00	9.427,92	4.232,72	4.232,72	8.702,70
	50.816,51	0,00	50.816,51	42.113,81	42.113,81	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82100-4	35.000,00	10.164,00	0,00	0,00	45.164,00	550,87
	1.494,22	0,00	1.494,22	3.052,11	1.890,97	2.897,93
	44.613,13	0,00	44.613,13	41.715,20	38.699,03	3.016,17
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1 - LIVRE			
83381-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.341,67
	3.908,33	0,00	3.908,33	0,00	0,00	3.908,33
	7.408,33	1.750,00	5.658,33	1.750,00	1.750,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
82128-4	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
050412.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050412.361.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050412.361.223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1296 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017			
83666-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1296 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017			
83668-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1296 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017			
83670-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050412.365.223.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
050412.365.223.4037 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1296 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017						
83667-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1296 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017						
83669-9	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1296 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017						
83671-0	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
<b>ORGÃO</b>	<b>57.700.000,00</b>	<b>40.480.414,84</b>	<b>900.046,85</b>	<b>35.623.160,33</b>	<b>63.457.301,36</b>	<b>11.962.138,14</b>
	<b>4.947.741,84</b>	<b>935.390,87</b>	<b>4.012.350,97</b>	<b>4.743.624,13</b>	<b>4.257.096,14</b>	<b>4.123.105,68</b>
	<b>52.863.321,18</b>	<b>1.368.157,96</b>	<b>51.495.163,22</b>	<b>47.372.057,54</b>	<b>38.694.460,55</b>	<b>8.677.596,99</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82176-4	2.500,00	0,00	0,00	1.460,00	1.040,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
060104.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
637-8	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	850.000,00	43.930,29
	65.705,91	0,00	65.705,91	65.705,91	65.852,57	0,00
	806.069,71	0,00	806.069,71	806.069,71	784.221,89	21.847,82
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
638-6	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
639-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
640-8	2.397.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397.000,00	32.584,46
	210.101,75	0,00	210.101,75	190.894,58	190.894,58	22.168,80
	2.364.415,54	0,00	2.364.415,54	2.342.246,74	2.342.246,74	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
641-6	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	18.470,52
	2.261,61	0,00	2.261,61	2.261,61	2.339,20	0,00
	31.529,48	0,00	31.529,48	31.529,48	29.207,23	2.322,25
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
642-4	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
643-2	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
644-0	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
060104.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
645-9	1.000.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	108.732,90
	59.484,57	0,00	59.484,57	59.484,57	0,00	0,00
	899.267,10	0,00	899.267,10	899.267,10	119.148,61	780.118,49
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
646-7	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
060104.122.06.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82164-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82149-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82175-6	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
060104.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
647-5	50.000,00 462,50 18.062,50	0,00 0,00 1.600,00	0,00 462,50 16.462,50	30.962,50 462,50 16.462,50	19.037,50 462,50 16.462,50	2.575,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
648-3	164.000,00 0,00 78.385,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 78.385,83	48.837,36 4.606,15 39.551,98	115.162,64 6.756,15 39.551,98	36.776,81 38.833,85 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
649-1	1.000,00 0,00 481,30	0,00 0,00 143,20	0,00 0,00 338,10	0,00 0,00 338,10	1.000,00 0,00 338,10	661,90 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
650-5	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
651-3	185.000,00 331,29 172.821,44	110.000,00 0,00 645,28	0,00 331,29 172.176,16	89.223,24 17.228,58 94.941,98	205.776,76 13.263,00 90.944,87	33.600,60 77.234,18 3.997,11
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83382-7	5.000,00 0,00 4.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.920,00	80,00 0,00 1.626,33	4.920,00 0,00 1.626,33	0,00 3.293,67 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
652-1	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
060104.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
653-0	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
655-6	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
060106	SEGURANÇA PÚBLICA					
060106.182	DEFESA CIVIL					
060106.182.197.0000	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA					
060106.182.197.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1274 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001					
83590-0	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1275 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000					
83591-9	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1286 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59					
83588-9	0,00	11.955,20	10,00	0,00	11.965,20	11.965,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1287 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47					
83589-7	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1291 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D					
83620-6	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1299 - DEFESA CIVIL-PROC. 59053.002802/2019-08					
83673-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82173-0	10.000,00	0,00	0,00	160,00	9.840,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82162-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82159-4	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: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82154-3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	336,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.664,00	0,00	41.664,00	41.664,00	41.664,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1274 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001					
83546-3	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80,54
	119.919,46	0,00	119.919,46	0,00	0,00	119.919,46
	119.919,46	0,00	119.919,46	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1275 - CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.000					
83548-0	0,00	0,00	640.245,88	0,00	640.245,88	640.245,88
	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1286 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59					
83545-5	0,00	0,00	268.964,94	9.452,14	259.512,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.262,80	6.750,00	259.512,80	259.512,80	259.512,80	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1287 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47					
83547-1	0,00	0,00	311.667,30	0,00	311.667,30	3.640,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,20
	308.027,10	0,00	308.027,10	302.924,90	302.924,90	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1291 - CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D					
83619-2	0,00	0,00	260.262,48	0,00	260.262,48	260.262,48
	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: 1299 - DEFESA CIVIL-PROC. 59053.002802/2019-08					
83672-9	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
060106.182.197.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82152-7	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: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82170-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	876,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123,21	0,00	123,21	123,21	123,21	0,00
060106.182.197.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82174-8	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: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82150-0	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
060115	URBANISMO					
060115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
060115.451.197.0000	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA					
060115.451.197.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82177-2	783.000,00	0,00	0,00	444.006,00	338.994,00	50.631,28
	26.805,25	9.814,53	16.990,72	13.939,04	1.260,91	39.638,17
	327.169,25	38.806,53	288.362,72	248.724,55	236.046,42	12.678,13
060115.451.197.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82160-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82168-3	35.000,00	0,00	0,00	30,00	34.970,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.970,00	0,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE					
82171-3	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
060126	TRANSPORTE					
060126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
060126.782.197.0000	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA					
060126.782.197.3026	AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82146-2	728.521,00 0,00 26.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.800,00	701.721,00 0,00 26.800,00	26.800,00 0,00 16.600,00	0,00 0,00 10.200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82151-9	294.476,00 0,00 83.135,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83.135,70	200.000,00 8.391,00 79.745,70	94.476,00 11.490,00 69.645,70	11.340,30 3.390,00 10.100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83132-8	150.000,00 0,00 542.265,00	300.000,00 0,00 116.995,50	0,00 0,00 425.269,50	24.730,50 0,00 409.507,50	425.269,50 0,00 409.507,50	0,00 15.762,00 0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1290 - CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM					
83626-5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 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: 1 - LIVRE					
82145-4	10.000,00 0,00 450.510,00	1.126.556,78 0,00 0,00	0,00 0,00 450.510,00	486.046,78 0,00 333.869,06	650.510,00 0,00 323.836,92	200.000,00 116.640,94 10.032,14
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS					
82161-6	1.000,00 5.000,00 586.302,23	583.000,00 0,00 48.750,00	0,00 5.000,00 537.552,23	0,00 0,00 508.521,77	584.000,00 0,00 508.521,77	46.447,77 29.030,46 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1219 - CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					
83107-7	1,00 0,00 251.775,89	252.773,00 0,00 0,00	0,00 0,00 251.775,89	0,00 0,00 126.872,11	252.774,00 0,00 126.872,11	998,11 124.903,78 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1266 - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24828/2017-PAVIMENTAÇ					
83575-7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.857,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.857,14 0,00 0,00	222.857,14 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1267 - CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ					
83067-4	1,00 0,00 0,00	245.850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.851,00 0,00 0,00	245.851,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1290 - CONV MDR/CEF -CONTR 2470/19/PAVIM AV. BRASILIA OBRAS PAVIM					
83625-7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	668.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	668.500,00 0,00 0,00	668.500,00 0,00 0,00
060126.782.197.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82165-9	2.000,00 0,00 1.784,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.784,00	216,00 0,00 1.784,00	1.784,00 0,00 1.784,00	0,00 0,00 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS				
82147-0	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1 - LIVRE				
82158-6	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1005 - ROYALTIES PETROBRÁS				
82148-9	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
060126.782.197.3070	CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82153-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82172-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82155-1	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 INSTALA0ES	Recurso: 1 - LIVRE				
82166-7	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
060126.782.197.4024	MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
83093-3	177.000,00 3.715,19 106.181,70	0,00 0,00 2.957,00	0,00 3.715,19 103.224,70	67.000,00 7.435,00 93.208,21	110.000,00 6.672,00 67.809,21	6.775,30 10.016,49 25.399,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
83094-1	50.000,00 0,00 41.442,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.442,00	0,00 0,00 24.625,00	50.000,00 0,00 24.625,00	8.558,00 16.817,00 0,00
060126.782.197.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1 - LIVRE				
82169-1	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
060126.782.197.4618	MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82167-5	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: 1 - LIVRE				
82163-2	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



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE			
82156-0	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1 - LIVRE			
82157-8	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
<b>ORGÃO</b>	<b>6.935.000,00</b>	<b>2.788.134,98</b>	<b>2.492.557,74</b>	<b>2.192.925,52</b>	<b>10.022.767,20</b>	<b>2.664.249,47</b>
	<b>493.787,53</b>	<b>9.814,53</b>	<b>483.973,00</b>	<b>370.408,94</b>	<b>298.990,91</b>	<b>622.751,00</b>
	<b>7.575.165,24</b>	<b>216.647,51</b>	<b>7.358.517,73</b>	<b>6.735.766,73</b>	<b>5.859.071,79</b>	<b>876.694,94</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
692-0	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
070104.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
693-9	500.000,00	399.000,00	0,00	0,00	899.000,00	63.771,75
	84.789,68	0,00	84.789,68	84.789,68	85.033,94	0,00
	835.228,25	0,00	835.228,25	835.228,25	814.140,80	21.087,45
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
694-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
696-3	1.500.000,00	222.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	8.304,57
	152.755,04	0,00	152.755,04	152.755,04	152.755,04	0,00
	1.713.695,43	0,00	1.713.695,43	1.713.695,43	1.713.695,43	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
697-1	62.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	6.555,16
	615,11	0,00	615,11	615,11	615,11	0,00
	5.444,84	0,00	5.444,84	5.444,84	4.829,73	615,11
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
698-0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
699-8	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
700-5	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
070104.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
701-3	900.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	897.000,00	86.530,19
	56.434,32	0,00	56.434,32	56.434,32	0,00	0,00
	810.469,81	0,00	810.469,81	810.469,81	83.109,67	727.360,14
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
702-1	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
070104.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
706-4	36.000,00	0,00	0,00	21.245,34	14.754,66	198,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	14.556,25	0,00	14.556,25	14.156,25	14.156,25	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
707-2	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	12.177,13
	6.997,10	0,00	6.997,10	10.530,84	1.753,00	18.337,77
	288.797,87	25.975,00	262.822,87	244.485,10	222.098,26	22.386,84
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
708-0	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
709-9	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
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
710-2	155.000,00	66.744,50	0,00	13.524,05	208.220,45	32.538,37
	8.572,03	0,00	8.572,03	2.063,20	2.211,19	9.026,06
	182.721,96	7.039,88	175.682,08	166.656,02	162.902,42	3.753,60
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83395-9	5.000,00	5.878,80	0,00	0,00	10.878,80	99,35
	0,00	0,00	0,00	425,00	1.065,00	3.410,00
	11.428,80	649,35	10.779,45	7.369,45	7.369,45	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
711-0	997,00	13.824,05	0,00	0,00	14.821,05	94,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.726,15	0,00	14.726,15	14.726,15	14.726,15	0,00
070104.122.07.4062	CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82264-7	136.100,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	9.742,85
	0,00	0,00	0,00	11.555,55	11.555,55	11.555,55
	126.357,15	0,00	126.357,15	114.801,60	114.801,60	0,00
070120	AGRICULTURA					
070120.606	EXTENSÃO RURAL					
070120.606.201.0000	PROCAMPO					
070120.606.201.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1285 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018					
83544-7	0,00	0,00	185.909,98	0,00	185.909,98	185.909,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.201.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82260-4	250.000,00	25.520,02	0,00	250.000,00	25.520,02	25.520,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.201.3698	ESTRUTURAR DEPTO.OBRAS RURAIS					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82233-7	10.000,00	0,00	0,00	5.971,43	4.028,57	4.028,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.201.3699	RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82215-9	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE				
82209-4	25.840,00	195.183,00	0,00	0,00	221.023,00	5.630,65
	5.590,00	0,00	5.590,00	8.549,51	3.677,51	82.018,88
	215.392,35	0,00	215.392,35	133.373,47	127.531,47	5.842,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82194-2	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
	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: 1 - LIVRE				
82295-7	100,00	30.000,00	0,00	13.000,00	17.100,00	17.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.201.3700	RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1 - LIVRE				
82280-9	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	27.600,00	2.500,00	25.100,00	24.900,00	24.900,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82277-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82271-0	30.000,00	70.000,00	0,00	15.183,00	84.817,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	33.699,00	33.699,00	0,00
	99.754,00	14.937,00	84.817,00	84.817,00	84.817,00	0,00
070120.606.201.3701	RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1 - LIVRE				
82268-0	750,00	47.500,00	0,00	17.500,00	30.750,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	25.750,00	0,00	25.750,00	25.050,00	25.050,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82263-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82249-3	100,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.100,00	10.948,00
	0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	17.748,00
	39.152,00	0,00	39.152,00	21.404,00	21.404,00	0,00
070120.606.201.3702	RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1 - LIVRE				
82243-4	27.000,00	22.500,00	0,00	0,00	49.500,00	12.900,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	7.200,00
	41.000,00	4.400,00	36.600,00	29.400,00	29.400,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82224-8	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: 1 - LIVRE				
82285-0	30.000,00	70.000,00	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
070120.606.201.3703 RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
82289-2	750,00	22.500,00	0,00	0,00	23.250,00	12.750,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00	4.500,00
	10.500,00	0,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82292-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82179-9	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
070120.606.201.3704 RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
82182-9	27.000,00	22.500,00	0,00	17.500,00	32.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	36.300,00	9.300,00	27.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82185-3	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: 1 - LIVRE						
82191-8	39.600,00	0,00	0,00	30.625,00	8.975,00	5.375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
070120.606.201.3705 RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
82197-7	750,00	25.000,00	0,00	0,00	25.750,00	1.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	24.600,00	0,00	24.600,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82199-3	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: 1 - LIVRE						
82204-3	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
070120.606.201.3706 RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
82208-6	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8.200,00	0,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82211-6	15.000,00	0,00	0,00	2.981,75	12.018,25	80,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.938,00	0,00	11.938,00	11.938,00	11.938,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82214-0	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE			
82218-3	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
070120.606.201.3775	AQUISIÇÃO CAMINH. CAÇAMBA PLAT + BRA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1 - LIVRE			
83623-0	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1293 - CONV./MAPA/Nº 4197/2019- AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE			
83624-9	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.201.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1 - LIVRE			
82219-1	1,00	40.786,13	0,00	0,00	40.787,13	207,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.579,96	0,00	40.579,96	40.579,96	40.579,96	0,00
070120.606.201.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1 - LIVRE			
82220-5	1,00	25.520,02	0,00	25.520,02	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.207.0000	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL					
070120.606.207.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1 - LIVRE			
82257-4	5.000,00	0,00	0,00	4.520,02	479,98	479,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.207.3390	PERFURAÇÃO DE POÇOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1 - LIVRE			
82239-6	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
070120.606.207.3687	IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82262-0	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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1245 - CONV. SEAPA-34/2013-FPE/3774/2013-PROJETO VITINICULTURA			
83622-2	0,00	0,00	535.861,51	0,00	535.861,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535.861,51	0,00	535.861,51	535.861,51	535.861,51	0,00
070120.606.207.3713	RESSTRUTURAÇÃO DA GRANJA MUNICIPAL					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1 - LIVRE			
82266-3	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
070120.606.207.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1 - LIVRE			
82259-0	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
070120.606.207.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
82235-3	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606.207.4465 AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82237-0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608 PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
070120.608.202.0000 PATRULHA AGRÍCOLA						
070120.608.202.3037 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE						
83407-6	6.000,00	64.216,77	0,00	6.000,00	64.216,77	60.888,33
	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	3.328,44
	3.328,44	0,00	3.328,44	0,00	0,00	0,00
070120.608.202.3764 AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA CR 872306						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1280 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018						
83541-2	0,00	0,00	234.833,56	0,00	234.833,56	12.206,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.627,56
	222.627,56	0,00	222.627,56	0,00	0,00	0,00
070120.608.202.3765 AQUISIÇÃO TRATOR E IMPLM CR 847544						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1268 - CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL						
83539-0	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	243.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.202.3766 AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA CR 871658						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1281 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018						
83540-4	0,00	0,00	94.545,01	0,00	94.545,01	7.301,01
	87.244,00	0,00	87.244,00	0,00	0,00	87.244,00
	87.244,00	0,00	87.244,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.202.4024 MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83411-4	5.000,00	0,00	0,00	101,40	4.898,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.898,60	0,00	4.898,60	4.898,60	4.898,60	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
83405-0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.202.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83413-0	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
070120.608.202.4162 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3442093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
83412-2	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
070120.608.202.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
83383-5	31.000,00	33.216,77	0,00	64.216,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.204.0000 MAIS APLS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)						
070120.608.204.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE						
83408-4	50,00	19.286,04	0,00	0,00	19.336,04	19.336,04
	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: 1288 - CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871570/2018/2018						
83556-0	0,00	0,00	136.986,30	0,00	136.986,30	136.986,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.204.3687 IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83410-6	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
83398-3	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
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
83409-2	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
070120.608.204.3688 IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83392-4	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
070120.608.204.3689 IMPLANTAÇÃO VIVEIRO FORRAGEIRO PERENE						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83394-0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.204.3707 CRIAÇÃO GRUPO TRAB.OVINOCULTURA						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83402-5	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: 1 - LIVRE						
83404-1	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
070120.608.204.3708 IMPLANTAÇÃO APL DO MEL						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
83390-8	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



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE			
83396-7	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
070120.608.204.3709	APOIO AO APL LEITE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
83400-9	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: 1 - LIVRE			
83397-5	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
070120.608.204.3714	REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
83415-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
83391-6	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: 1 - LIVRE			
83384-3	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
070120.608.204.4070	AQUISIÇÃO DE MUDAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
83414-9	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
070120.608.204.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
83385-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
83399-1	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
070120.608.204.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
83393-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
83389-4	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
070120.608.204.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
83401-7	8.000,00	26.286,04	0,00	19.286,04	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
070120.608.204.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83403-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83406-8	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
070120.608.205.0000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL					
070120.608.205.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
83386-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.205.3711	IMPLANTAÇÃO SERV.INSPE.VEG.- SINVEG					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
83387-8	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
83388-6	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
070120.608.206.0000	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS					
070120.608.206.3381	ESTRUT. DE CENTRAIS DE RECEB.ALIMENTOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE					
82221-3	16.750,00	27.142,06	0,00	16.750,00	27.142,06	27.142,06
	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 - CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018					
83542-0	0,00	0,00	214.075,09	0,00	214.075,09	214.075,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1284 - CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018					
83543-9	0,00	0,00	8.782,05	0,00	8.782,05	8.782,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.206.3681	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE VEGETAIS					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1072 - CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO					
83646-0	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE					
83644-3	0,00	0,00	96.769,59	0,00	96.769,59	96.769,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 INSTALAÇÕES	Recurso: 1072 - CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO				
83645-1	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00
	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: 1 - LIVRE				
83643-5	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1072 - CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO				
83642-7	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.608.206.3690	FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82193-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82279-5	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
070120.608.206.3712	REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1 - LIVRE				
82261-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82270-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,55
	4.996,37	0,00	4.996,37	4.887,82	4.887,82	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82267-1	5.000,00	0,00	0,00	4.983,85	16,15	-0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,15	0,00	16,15	16,15	16,15	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1 - LIVRE				
82273-6	3.400,00	15.000,00	0,00	3.400,00	15.000,00	2.620,00
	0,00	0,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00
	12.380,00	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00	12.380,00
070120.608.206.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 1 - LIVRE				
82253-1	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: 1 - LIVRE				
82248-5	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: 1 - LIVRE				
82242-6	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
070120.608.206.4081	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82290-6	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: 1 - LIVRE					
82293-0	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
070120.608.206.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
82192-6	4.000,00	170.142,06	0,00	129.411,65	44.730,41	44.730,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>1.766.746,26</b>	<b>2.360.023,09</b>	<b>1.009.820,32</b>	<b>7.417.949,03</b>	<b>2.022.904,81</b>
	<b>423.953,28</b>	<b>0,00</b>	<b>423.953,28</b>	<b>391.857,25</b>	<b>310.425,34</b>	<b>473.004,81</b>
	<b>5.460.845,45</b>	<b>65.801,23</b>	<b>5.395.044,22</b>	<b>4.922.039,41</b>	<b>4.128.614,27</b>	<b>793.425,14</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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. SAUDE					
080110.301.08.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS					
83420-3	500,00	55.000,00	0,00	1.000,00	54.500,00	25.460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS					
83418-1	500,00	13.524,80	0,00	0,00	14.024,80	13.835,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	189,30	0,00	189,30	189,30	189,30	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS					
880-0	29.000,00	0,00	0,00	21.308,00	7.692,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.692,00	0,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	0,00
080110.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40 - ASPS					
881-8	4.575.000,00	703.000,00	0,00	403.000,00	4.875.000,00	303.940,25
	397.440,30	0,00	397.440,30	397.440,30	406.124,41	0,00
	4.571.059,75	0,00	4.571.059,75	4.571.059,75	4.483.036,12	88.023,63
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 40 - ASPS					
882-6	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 40 - ASPS					
883-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
884-2	9.328.411,00	3.340.000,00	0,00	725.000,00	11.943.411,00	374,00
	988.021,23	0,00	988.021,23	988.021,23	988.021,23	31.498,32
	11.955.061,03	12.024,03	11.943.037,00	11.911.538,68	11.902.978,83	8.559,85
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 40 - ASPS					
885-0	400.000,00	0,00	0,00	313.000,00	87.000,00	12.135,66
	4.839,66	0,00	4.839,66	4.839,66	4.850,99	0,00
	97.379,87	22.515,53	74.864,34	74.864,34	70.024,68	4.839,66
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
886-9	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40 - ASPS					
887-7	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40 - ASPS					
888-5	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080110.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
79561-5	2.990.000,00	1.804.136,00	0,00	100.000,00	4.694.136,00	18.617,94
	443.549,67	0,00	443.549,67	443.549,67	0,00	0,00
	4.675.518,06	0,00	4.675.518,06	4.675.518,06	0,00	4.675.518,06
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40 - ASPS					
889-3	200.000,00	2.282.000,00	0,00	0,00	2.482.000,00	198.197,08
	38.862,29	0,00	38.862,29	38.862,29	0,00	0,00
	2.283.802,92	0,00	2.283.802,92	2.283.802,92	351.388,64	1.932.414,28
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83419-0	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 40 - ASPS					
890-7	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
080110.301.08.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
891-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
892-3	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS					
893-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS					
894-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS					
895-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS					
896-6	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
080110.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS					
83155-7	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
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 40 - ASPS					
83156-5	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 40 - ASPs				
897-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	194,50
	462,50	0,00	462,50	462,50	462,50	3,00
	5.360,50	555,00	4.805,50	4.802,50	4.802,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 40 - ASPs				
898-2	28.496,00	37.800,00	0,00	0,00	66.296,00	1.296,99
	7.784,20	0,00	7.784,20	14.840,00	0,00	7.784,20
	65.579,01	580,00	64.999,01	57.214,81	42.374,81	14.840,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 40 - ASPs				
899-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 40 - ASPs				
900-8	15.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	668,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.331,44	0,00	3.331,44	3.331,44	3.331,44	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPs				
901-6	150.000,00	11.000,00	0,00	0,00	161.000,00	631,48
	0,00	0,00	0,00	4.718,02	10.083,42	18.205,45
	161.371,45	1.002,93	160.368,52	142.163,07	137.445,05	4.718,02
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 40 - ASPs				
902-4	205.000,00	92.298,00	0,00	12.642,46	284.655,54	12.683,60
	23.096,52	0,00	23.096,52	32.238,18	28.913,50	56.125,12
	280.938,60	8.966,66	271.971,94	215.846,82	209.344,51	6.502,31
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 40 - ASPs				
83416-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.812,00	0,00	94.812,00	94.812,00	94.812,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 40 - ASPs				
903-2	200.000,00	517.000,00	0,00	0,00	717.000,00	70.605,08
	63.391,93	0,00	63.391,93	63.391,93	63.653,32	0,00
	646.394,92	0,00	646.394,92	646.394,92	583.002,99	63.391,93
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 40 - ASPs				
904-0	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
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPs				
905-9	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	8.050,00
	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	180,00
	1.950,00	0,00	1.950,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Recurso: 40 - ASPs				
906-7	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15,21
	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	10.500,00	39.068,34
	145.150,00	15.165,21	129.984,79	90.916,45	87.416,45	3.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 40 - ASPs				
907-5	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	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
080110.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 40 - ASPs				
908-3	367.000,00	490.000,00	0,00	150.000,00	707.000,00	308.875,00
	35.500,00	12.675,00	22.825,00	51.425,00	63.250,00	198.375,00
	412.000,00	13.875,00	398.125,00	199.750,00	198.275,00	1.475,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 40 - ASPS				
909-1	300.000,00 124.857,40 698.307,89	521.360,33 0,00 0,00	0,00 124.857,40 698.307,89	0,00 84.157,67 544.139,81	821.360,33 88.065,96 543.383,05	123.052,44 154.168,08 756,76
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 40 - ASPS				
911-3	300.000,00 114.932,00 754.020,48	500.000,00 0,00 124.520,55	0,00 114.932,00 629.499,93	0,00 79.322,85 347.039,91	800.000,00 17.111,25 284.828,31	170.500,07 282.460,02 62.211,60
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPS				
912-1	120.000,00 30,00 7.401,86	0,00 0,00 0,00	0,00 30,00 7.401,86	108.000,00 267,80 267,80	12.000,00 267,80 267,80	4.598,14 7.134,06 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 40 - ASPS				
913-0	350.000,00 18.298,24 48.855,60	50.000,00 0,00 0,00	0,00 18.298,24 48.855,60	150.000,00 55,00 30.612,36	250.000,00 705,00 30.612,36	201.144,40 18.243,24 0,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 40 - ASPS				
83417-3	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
080110.301.08.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS					
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPS				
916-4	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 40 - ASPS				
917-2	400.000,00 0,00 91.824,00	0,00 0,00 10.860,00	0,00 0,00 80.964,00	0,00 1.400,00 76.484,00	400.000,00 3.080,00 76.484,00	319.036,00 4.480,00 0,00
080110.301.232.0000	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA					
080110.301.232.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 40 - ASPS				
82329-5	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
080110.301.232.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 40 - ASPS				
82307-4	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
080110.301.232.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 40 - ASPS				
82315-5	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 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					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 40 - ASPS				
82316-3	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 40 - ASPs				
82305-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 40 - ASPs				
82341-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPs				
82326-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 40 - ASPs				
82309-0	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
080110.301.234.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPs				
82340-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 40 - ASPs				
82300-7	4.950.000,00	2.500.000,00	0,00	2.746.173,41	4.703.826,59	246.737,68
	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	425.281,19	384.733,56	1.297.429,31
	5.477.698,42	1.020.609,51	4.457.088,91	3.159.659,60	3.049.218,44	110.441,16
080110.301.234.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI					
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPs				
82325-2	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	74.000,00
	61.020,00	0,00	61.020,00	46.400,00	24.400,00	46.160,00
	340.980,00	4.980,00	336.000,00	289.840,00	267.240,00	22.600,00
080110.301.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080110.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 40 - ASPs				
82328-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 40 - ASPs				
82327-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 40 - ASPs				
82345-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 40 - ASPs				
82306-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 40 - ASPs				
82317-1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.705,33
	33.214,55	0,00	33.214,55	1.930,00	987,00	57.150,12
	92.294,67	0,00	92.294,67	35.144,55	20.915,73	14.228,82

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
080110.303.233.0000	FARMÁCIA BÁSICA					
080110.303.233.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS					
82343-0	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
080110.303.233.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
82333-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
82322-8	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS					
83421-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS					
82330-9	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: 40 - ASPS					
82320-1	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: 40 - ASPS					
82312-0	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
080110.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
82318-0	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS					
82308-2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.721,08
	44.643,25	4.602,96	40.040,29	14.506,14	0,00	48.656,98
	135.894,68	4.615,76	131.278,92	82.621,94	68.115,80	14.506,14
080110.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
080110.304.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
080110.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS					
82313-9	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
080110.304.236.3735	AQUISIÇÃO MÓVEIS/UTENS. VIGIL.SANITÁRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS					
82301-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080110.304.236.4629	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
82310-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
82331-7	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS					
83422-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS					
82336-8	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: 40 - ASPS					
82337-6	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: 40 - ASPS					
82339-2	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
080110.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
82342-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
82303-1	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS					
82346-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS					
82347-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS					
82324-4	70.000,00	0,00	0,00	39.747,22	30.252,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.252,78	0,00	30.252,78	30.252,78	30.252,78	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS					
82335-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22,22
	1.283,49	0,00	1.283,49	1.283,49	0,00	0,00
	1.977,78	0,00	1.977,78	1.977,78	694,29	1.283,49

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080110.305.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
080110.305.236.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
82321-0	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS					
82314-7	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
080110.305.236.4631	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
82344-9	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
82332-5	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40 - ASPS					
82334-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS					
82338-4	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS					
82311-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS					
82319-8	5.000,00 0,00 41.329,35	95.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.329,35	58.599,05 8.894,86 36.881,92	41.400,95 4.974,77 32.434,49	71,60 4.447,43 4.447,43
0802	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL					
080210	SAÚDE					
080210.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080210.301.08.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE					
080210.301.08.3767	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83569-2	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 600,00	0,00 0,00 600,00	1.000,00 0,00 600,00	400,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83570-6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.730,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.730,00 0,00 0,00	4.730,00 0,00 0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83571-4	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83572-2	0,00	0,00	1.250,00	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83573-0	0,00	0,00	2.750,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83574-9	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
080210.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
984-9	200.000,00	288.250,73	0,00	700,73	487.550,00	350,00
	21.600,00	21.950,00	-350,00	10.250,00	10.175,00	62.425,00
	510.400,00	23.200,00	487.200,00	424.775,00	423.700,00	1.075,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
985-7	90.000,00	0,00	0,00	70,00	89.930,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.920,00	0,00	89.920,00	89.920,00	89.920,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
986-5	100.000,00	205.000,00	0,00	960,00	304.040,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304.040,00	0,00	304.040,00	304.040,00	304.040,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
987-3	80.000,00	0,00	0,00	45.730,00	34.270,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
	34.270,00	0,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
988-1	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	49,04
	652,88	0,00	652,88	652,88	1.861,80	9.969,35
	55.934,90	983,94	54.950,96	44.981,61	44.328,73	652,88
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79364-7	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
080210.301.08.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
990-3	5.000,00	0,00	0,00	1.869,00	3.131,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.131,00	0,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
991-1	30.000,00	0,00	0,00	388,60	29.611,40	30,00
	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
	29.581,40	0,00	29.581,40	29.581,40	29.522,40	59,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
992-0	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
993-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
994-6	30.000,00	0,00	0,00	947,31	29.052,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,80
	29.052,69	0,00	29.052,69	25.873,89	25.873,89	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83434-3	40.000,00	0,00	0,00	1.044,00	38.956,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
	38.956,00	0,00	38.956,00	38.956,00	38.956,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83478-5	10.000,00	0,00	0,00	5.466,68	4.533,32	-0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15
	4.943,93	410,61	4.533,32	4.416,17	4.416,17	0,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83468-8	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 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83432-7	22.278,00	0,00	0,00	0,00	22.278,00	17.478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.200,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
995-4	10.000,00	0,00	0,00	5.467,95	4.532,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50
	4.532,05	0,00	4.532,05	4.317,55	4.317,55	0,00
080210.301.08.4635	MANUT MAC-EMENDA AFONSO MOTTA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83448-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83423-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83466-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83437-8	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
080210.301.08.4636	MANUT MAC EMENDA- MARCO MAIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83447-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83436-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83439-4	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: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83431-9	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.232.0000	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA					
080210.301.232.3466	REESTRUTURAR UBS - CAIC					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83615-0	0,00	0,00	30.630,77	0,00	30.630,77	30.630,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.232.3671	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83612-5	0,00	0,00	29.318,06	0,00	29.318,06	209,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.109,00	0,00	29.109,00	29.109,00	29.109,00	0,00
080210.301.232.3673	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE UNID.BÁSIC.SAÚDE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83613-3	0,00	0,00	136.310,82	0,00	136.310,82	52.687,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
	83.623,60	0,00	83.623,60	81.898,60	81.898,60	0,00
080210.301.232.3674	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ESF TABATINGA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83614-1	0,00	0,00	72.853,95	0,00	72.853,95	64.378,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.475,00	0,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	0,00
080210.301.232.3758	EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE STÉDIE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83425-4	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.232.3759	EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE FOGAÇA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83444-0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.232.3760	EQUIP MAT PERMAN -EMEND ONIX LORENZONI					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83428-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.0000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES					
080210.301.234.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82382-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00
080210.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82390-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
080210.301.234.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82434-8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.397,50
	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
	17.602,50	0,00	17.602,50	17.602,50	17.602,50	0,00
080210.301.234.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82493-3	240.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	38.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
080210.301.234.3449	REESTRUTURAR UBS SIMON BOLIVAR					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83601-0	0,00	15.000,00	995,57	0,00	15.995,57	827,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.995,00	827,07	15.167,93	15.167,93	15.167,93	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83602-8	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3450	REESTRUTURAR UBS VILA REAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83603-6	0,00	0,00	199,06	0,00	199,06	199,06
	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: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83604-4	0,00	0,00	49.875,53	0,00	49.875,53	49.875,53
	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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82516-6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3742	REESTRUTURAR UPA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83605-2	0,00	0,00	754,57	0,00	754,57	754,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83606-0	0,00	0,00	31.605,00	0,00	31.605,00	31.605,00
	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83607-9	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
080210.301.234.3750	ESTRUT.REDE SERV. ATENÇ. BÁSIC. SAÚDE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83609-5	0,00	0,00	376.799,00	0,00	376.799,00	319.719,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	57.080,00	0,00	57.080,00	53.630,00	53.630,00	0,00
080210.301.234.3755	INCREMENTO TEMP. PAB - RELATOR GERAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
83616-8	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
83617-6	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.994,73	0,00	39.994,73	39.994,73	39.994,73	0,00
080210.301.234.3773	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83608-7	0,00	0,00	76.533,74	73.135,32	3.398,42	3.398,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3774	ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83610-9	0,00	93.135,32	977,65	0,00	94.112,97	11.234,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.600,00	721,95	82.878,05	82.878,05	82.878,05	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83611-7	0,00	0,00	5.617,70	0,00	5.617,70	5.617,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.3776	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
83628-1	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	16.587,68
	4.412,00	0,00	4.412,00	86.045,38	90.452,10	10.973,73
	408.412,32	0,00	408.412,32	397.438,59	397.438,59	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
83629-0	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	39.930,00
	0,00	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	19.470,00
	35.070,00	0,00	35.070,00	15.600,00	15.600,00	0,00
080210.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82436-4	800.000,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00	249.164,40
	21.085,11	0,00	21.085,11	21.085,11	21.201,94	0,00
	300.835,60	0,00	300.835,60	300.835,60	279.750,49	21.085,11
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82426-7	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82417-8	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82410-0	1.718.883,00	370.606,29	0,00	126.000,00	1.963.489,29	283.471,55
	242.712,20	0,00	242.712,20	242.712,20	242.712,20	0,00
	1.680.017,74	0,00	1.680.017,74	1.680.017,74	1.680.017,74	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82404-6	50.000,00	342.000,00	0,00	0,00	392.000,00	117.647,90
	30.892,47	0,00	30.892,47	7.264,66	7.306,75	23.627,81
	274.352,10	0,00	274.352,10	250.724,29	243.459,63	7.264,66
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82399-6	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82447-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82472-0	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
080210.301.234.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82467-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82411-9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.335,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.664,73	0,00	19.664,73	19.664,73	19.664,73	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82412-7	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82419-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.010,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	989,22	0,00	989,22	989,22	989,22	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82428-3	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.036,66
	109,86	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
	20.538,86	575,52	19.963,34	19.963,34	19.744,65	218,69
080210.301.234.4274	MANUTENÇÃO DO SIS - FRONTEIRA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO					
83599-4	0,00	0,00	332,30	0,00	332,30	332,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4505 - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
83600-1	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
080210.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82438-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00
	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82449-6	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	61,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.796,88	28.858,00	59.938,88	59.938,88	59.938,88	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82468-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82488-7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	161,76
	0,00	0,00	0,00	3.709,56	3.709,56	3.709,56
	14.838,24	0,00	14.838,24	11.128,68	7.419,12	3.709,56
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82496-8	33.000,00	40.000,00	0,00	0,00	73.000,00	15,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
	72.984,42	0,00	72.984,42	69.664,42	69.664,42	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
83459-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	297,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,33
	49.702,33	0,00	49.702,33	45.759,00	45.759,00	0,00
080210.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
83627-3	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.240,00
	21.760,00	0,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	0,00
	21.760,00	0,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82439-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82525-5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,29
	79.975,94	0,00	79.975,94	78.921,65	78.921,65	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82376-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
82387-2	80.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	3.319,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,48
	31.680,81	0,00	31.680,81	27.183,33	27.183,33	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82380-5	30.000,00	165.000,00	0,00	0,00	195.000,00	85.062,26
	25.753,87	0,00	25.753,87	26.343,87	25.069,95	273,82
	109.937,74	0,00	109.937,74	109.663,92	101.999,54	7.664,38
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83104-2	70.000,00	85.000,00	0,00	0,00	155.000,00	17.770,35
	16.119,96	0,00	16.119,96	16.119,96	16.080,00	0,00
	138.027,64	797,99	137.229,65	137.229,65	121.109,69	16.119,96
080210.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82359-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82520-4	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82502-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82349-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82379-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00
080210.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82531-0	700,00	0,00	0,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82366-0	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	26,83
	0,00	0,00	0,00	25.526,67	25.526,67	0,00
	74.973,17	0,00	74.973,17	74.973,17	74.973,17	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82533-6	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82526-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82522-0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.082,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,80
	38.917,70	0,00	38.917,70	35.660,90	35.660,90	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
080210.301.234.4529 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP						
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
82500-0	78.000,00	0,00	0,00	77.600,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
82492-5	2.800.000,00	63.600,00	0,00	0,00	2.863.600,00	19.460,90
	37.617,60	0,00	37.617,60	129.749,26	139.697,53	1.628.883,86
	2.925.173,21	81.034,11	2.844.139,10	1.215.255,24	1.214.733,45	521,79
3339093000000 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
82506-9	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.4535 SAÚDE NA ESCOLA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82484-4	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00
	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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82458-5	35.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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
3339032990300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82398-8	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82405-4	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82420-8	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82430-5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.234.4582 MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82350-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82355-4	102.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	288,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.711,80	0,00	1.711,80	1.711,80	1.711,80	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
82362-7	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

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82365-1	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82501-8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	662,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.337,38	0,00	29.337,38	29.337,38	29.337,38	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83458-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.250,00	0,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	0,00
080210.301.234.4585	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4504 - FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS					
82440-2	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4504 - FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS					
82451-8	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	11,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.488,85	0,00	6.488,85	6.488,85	6.488,85	0,00
080210.301.234.4626	MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82427-5	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82437-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82456-9	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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82474-7	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82480-1	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
080210.301.234.4627	MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82479-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82473-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.999,90	0,00	2.999,90	2.999,90	2.999,90	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82470-4	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82465-8	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: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
82460-7	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
080210.301.234.4641	INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83481-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83472-6	80.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83457-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83456-4	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83483-1	65.776,00	0,00	0,00	0,00	65.776,00	43.015,36
	0,00	0,00	0,00	6.503,04	3.251,52	3.251,52
	22.760,64	0,00	22.760,64	19.509,12	16.257,60	3.251,52
080210.301.234.4642	MANUT ATEN BASICA EMEN AFONSO MOTTA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83462-9	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83486-6	75.000,00	0,00	0,00	12.000,00	63.000,00	63.000,00
	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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83430-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83464-5	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



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83445-9	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
080210.301.234.4643	MANUT ATEN BASICA-EMEND CAJAR NARDES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83479-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83435-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83461-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83480-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83476-9	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	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 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83441-6	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500 - FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
83482-3	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
080210.301.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080210.301.235.3772	INCREMENTO TEMP LIMITE FINANCEIRO MAC					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83566-8	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83567-6	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
080210.301.235.4628	MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82505-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82512-3	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



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82518-2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82523-9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82528-0	157.100,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	0,00
	63.425,00	0,00	63.425,00	0,00	0,00	91.475,00
	157.100,00	0,00	157.100,00	65.625,00	65.625,00	0,00
080210.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
080210.302.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080210.302.235.3745	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83597-8	0,00	0,00	55.162,62	55.162,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.235.3751	INCREMENTO TEMP. MAC- EMENDAS PARLAMENTA					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83598-6	0,00	270.000,00	17.444,48	17.444,48	270.000,00	220.694,00
	49.306,00	0,00	49.306,00	0,00	0,00	49.306,00
	49.306,00	0,00	49.306,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82462-3	8.662.816,00	2.694.492,35	0,00	28.600,00	11.328.708,35	0,00
	1.385.528,36	49.714,64	1.335.813,72	1.136.146,44	1.138.744,99	839.905,25
	18.207.776,47	6.879.068,12	11.328.708,35	10.488.803,10	10.280.081,06	208.722,04
080210.302.235.4567	SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82455-0	1.438.066,00	0,00	0,00	0,00	1.438.066,00	0,00
	151.025,70	36.717,88	114.307,82	131.142,28	131.142,28	237.318,04
	1.474.783,88	36.717,88	1.438.066,00	1.200.747,96	1.200.747,96	0,00
080210.302.235.4637	MANUT SERV EMENDA-DARLEI DE DEUS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83449-1	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: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83470-0	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83485-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83433-5	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83473-4	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.235.4638	MANUT SERV EMENDA-PAULO PIMENTA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83471-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83438-6	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83454-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83455-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83451-3	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.235.4639	MANUT SERV EMENDA-JOAO DERLI					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83446-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83440-8	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83474-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83427-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83463-7	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.235.4640	MANUT SERV EMENDA DARCISIO PERONDI					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83469-6	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.				
83460-2	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.				
83488-2	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.				
83426-2	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.				
83442-4	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
	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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
080210.303.233.0000	FARMÁCIA BÁSICA					
080210.303.233.3769	FARMÁCIA POPULAR					
333209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA				
83568-4	0,00	2.000,00	89.239,48	0,00	91.239,48	1.145,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.000,00	906,00	90.094,00	90.094,00	90.094,00	0,00
080210.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA				
82446-1	200.000,00	0,00	0,00	2.000,00	198.000,00	132.545,44
	48.464,56	0,00	48.464,56	0,00	0,00	48.464,56
	65.454,56	0,00	65.454,56	16.990,00	16.990,00	0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA				
82435-6	261.081,00	156.677,95	0,00	0,00	417.758,95	11.618,66
	0,00	10.031,30	-10.031,30	26.002,55	58.212,55	56.847,66
	419.412,51	13.272,22	406.140,29	349.292,63	349.252,63	40,00
080210.303.233.4578	MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA				
83467-0	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4503 - FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA				
82425-9	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080210.303.235.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.				
82416-0	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
080210.303.235.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.				
82364-3	20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080210.303.235.3762	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83489-0	20.000,00 0,00 1.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.680,00	18.320,00 0,00 1.680,00	1.680,00 0,00 1.680,00	0,00 0,00 0,00
080210.303.235.3763	AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83484-0	50.000,00 0,00 1.725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.725,00	48.275,00 0,00 0,00	1.725,00 0,00 0,00	0,00 1.725,00 0,00
080210.303.235.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82517-4	57.020,00 27.727,15 43.649,57	44.443,44 0,00 0,00	0,00 27.727,15 43.649,57	30.000,00 27.727,15 43.649,57	71.463,44 27.727,15 43.347,10	27.813,87 0,00 302,47
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82356-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82374-0	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82378-3	280.000,00 64.988,94 620.074,39	383.000,00 0,00 0,00	0,00 64.988,94 620.074,39	0,00 64.988,94 620.074,39	663.000,00 64.988,94 620.074,39	42.925,61 0,00 0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82383-0	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82393-7	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82486-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82487-9	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
080210.303.235.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82409-7	10.000,00 400,00 50.600,00	51.000,00 1.350,00 2.350,00	0,00 -950,00 48.250,00	11.800,00 3.600,00 36.450,00	49.200,00 3.100,00 35.550,00	950,00 11.800,00 900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82401-1	71.400,00 0,00 50.053,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.053,77	21.346,23 3.113,34 40.211,07	50.053,77 6.189,94 40.211,07	0,00 9.842,70 0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82397-0	5.000,00	0,00	0,00	4.354,32	645,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	645,68	0,00	645,68	645,68	645,68	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82448-8	50.000,00	0,00	0,00	32.440,00	17.560,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
	17.560,00	0,00	17.560,00	17.556,66	17.556,66	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
82475-5	35.000,00	0,00	0,00	2,61	34.997,39	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.997,39	0,00	34.997,39	34.997,39	34.997,39	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83477-7	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83105-0	25.000,00	0,00	0,00	9.992,99	15.007,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	17.467,01	2.460,00	15.007,01	15.007,01	15.007,01	0,00
080210.303.235.4646	MANUT. SERVIÇOS-CENTRO ATENÇÃO PSICO-SOC					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83424-6	10.000,00	51.000,00	0,00	33.300,00	27.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	4.900,00
	27.700,00	0,00	27.700,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83443-2	46.400,00	0,00	0,00	37.277,65	9.122,35	-0,00
	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00
	9.122,35	0,00	9.122,35	9.122,35	9.122,35	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83450-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83475-0	40.000,00	0,00	0,00	17.402,86	22.597,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	4.247,63
	25.921,60	3.324,46	22.597,14	18.349,51	18.349,51	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83452-1	20.000,00	0,00	0,00	12.497,44	7.502,56	-0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	493,59	0,00
	7.502,56	0,00	7.502,56	7.502,56	6.548,48	954,08
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83487-4	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4501 - FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
83490-4	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.400,01
	2.553,33	0,00	2.553,33	2.553,33	2.553,33	0,00
	10.599,99	0,00	10.599,99	10.599,99	8.046,66	2.553,33
080210.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080210.304.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
080210.304.236.3734	AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82421-6	10.781,00	0,00	0,00	0,00	10.781,00	10.781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.304.236.4629	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82441-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82452-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82490-9	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: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82498-4	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: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82513-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	999,00	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00
080210.304.236.4630	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82524-7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82529-8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	178,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.821,15	0,00	14.821,15	14.821,15	14.821,15	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82539-5	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: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82353-8	5.000,00	0,00	0,00	1.317,30	3.682,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,70
	2.682,70	0,00	2.682,70	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82358-9	10.000,00	3.317,30	0,00	0,00	13.317,30	3.319,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.998,15	0,00	9.998,15	9.998,15	9.998,15	0,00
080210.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080210.305.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080210.305.236.3736	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82494-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.236.3737	AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLOGI					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82532-8	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
080210.305.236.3739	AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82423-2	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
080210.305.236.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82384-8	25.000,00	524.000,00	0,00	4.537,73	544.462,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.462,27	0,00	544.462,27	544.462,27	544.462,27	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82385-6	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82394-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82396-1	300.000,00	30.000,00	0,00	303.294,71	26.705,29	-0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.705,29	0,00	26.705,29	26.705,29	26.705,29	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82424-0	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.470,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.529,89	0,00	36.529,89	36.529,89	36.529,89	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82429-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82540-9	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82445-3	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.236.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
82530-1	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



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

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

REDUZ	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		CRED. ESPECIAIS		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	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	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82527-1	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	138,20
	0,00		0,00		0,00		1.170,00		1.170,00	0,00
	4.861,80		0,00		4.861,80		4.861,80		4.861,80	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82402-0	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	5.000,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82469-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82504-2	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
080210.305.236.4631	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE									
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82476-3	9.000,00		0,00		0,00		5.000,00		4.000,00	3.300,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	500,00
	700,00		0,00		700,00		200,00		200,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82464-0	26.400,00		0,00		0,00		0,00		26.400,00	18.544,80
	2.252,50		2.070,00		182,50		0,00		0,00	821,50
	9.925,20		2.070,00		7.855,20		7.033,70		7.033,70	0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82461-5	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82454-2	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82444-5	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82433-0	10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		20.000,00	5.001,92
	79,01		0,00		79,01		79,01		0,00	0,00
	14.998,08		0,00		14.998,08		14.998,08		14.840,79	157,29
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
83429-7	3.600,00		0,00		0,00		0,00		3.600,00	3.600,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
080210.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA									
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE									
82392-9	3.000,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	340,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	2.660,00		0,00		2.660,00		2.660,00		2.660,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82361-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,68
	4.879,00	0,00	4.879,00	3.178,32	3.178,32	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82371-6	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82370-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	294,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82536-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.997,50	0,00	4.997,50	4.997,50	4.997,50	0,00
333904000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
83465-3	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
83453-0	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	4.825,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.574,66	0,00	31.574,66	31.574,66	31.574,66	0,00
080210.305.236.4633	MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82407-0	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82418-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.140,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.859,50	0,00	3.859,50	3.859,50	3.859,50	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82478-0	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82511-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.951,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,10
	8.048,10	0,00	8.048,10	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82521-2	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	999,00	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
83106-9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.506,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.493,33	0,00	10.493,33	10.493,33	10.493,33	0,00
080210.305.236.4634	CAPACITAÇÃO RH VIGIL. AMBIENTAL					

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82375-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82381-3	1.500,00 0,00 1.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.320,00	0,00 1.320,00 1.320,00	1.500,00 1.320,00 1.320,00	180,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82514-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82386-4	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502 - FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
82519-0	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
0803	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL					
080310	SAÚDE					
080310.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080310.301.232.0000	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA					
080310.301.232.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊ				
82636-7	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
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 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NA				
82584-0	50.000,00 0,00 38.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.200,00	0,00 17.500,00 17.500,00	50.000,00 17.500,00 17.500,00	11.800,00 20.700,00 0,00
080310.301.234.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NA				
82585-9	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
080310.301.234.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
82587-5	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	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
080310.301.234.3743	REDE T.I. DO SUS REDE					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 4294 - FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UBS				
83593-5	0,00 51.180,48 51.180,48	50.650,00 0,00 0,00	530,48 51.180,48 51.180,48	0,00 51.168,37 51.168,37	51.180,48 0,00 0,00	0,00 12,11 51.168,37

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4294 - FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UBS					
83592-7	0,00	0,00	62.000,00	49.840,00	12.160,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.360,00	38.200,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00
080310.301.234.3753	CONS. POP. 2017/18 AQUISIÇÃO VEICULO					
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4292 - FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.					
83596-0	0,00	50,00	149,01	0,00	199,01	9,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30
	189,30	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.3761	AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NA					
83494-7	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	15.820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
080310.301.234.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NA					
82605-7	50.000,00	92.000,00	0,00	0,00	142.000,00	10.988,57
	13.246,15	0,00	13.246,15	13.246,15	13.246,15	0,00
	131.011,43	0,00	131.011,43	131.011,43	128.603,23	2.408,20
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82589-1	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00	12.192,35
	2.601,96	0,00	2.601,96	2.601,96	1.845,26	0,00
	15.807,65	0,00	15.807,65	15.807,65	13.205,69	2.601,96
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OF					
82607-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82591-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPÊUTIC					
82609-0	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82593-0	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NA					
82611-1	109.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.000,00	34.298,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.701,76	0,00	4.701,76	4.701,76	4.701,76	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82595-6	58.000,00	22.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.776,37
	11.709,98	0,00	11.709,98	11.709,98	11.709,98	0,00
	76.223,63	0,00	76.223,63	76.223,63	76.223,63	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAP					
82613-8	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
82597-2	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPIA				
82615-4	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
82599-9	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPIA				
82617-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.121,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	878,27	0,00	878,27	878,27	878,27	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
82601-4	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPIA				
82619-7	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
82603-0	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
080310.301.234.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPIA				
83491-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82618-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPIA				
83492-0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.790,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209,58	0,00	209,58	209,58	209,58	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82620-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.145,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.854,89	0,00	2.854,89	2.854,89	2.854,89	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAPIA				
83493-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82622-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -				
83495-5	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: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82623-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -				
83497-1	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: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82624-3	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
080310.301.234.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA				
82545-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82625-1	7.616,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	7.016,00
	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00
	600,00	0,00	600,00	350,00	350,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA				
82546-8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82626-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - N				
82547-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82628-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -				
82548-4	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: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
82629-4	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: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -				
82549-2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	20.864,50	0,00	20.864,50	0,00	0,00	21.339,50
	40.000,00	0,00	40.000,00	18.660,50	18.660,50	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 4160 - FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
82630-8	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	17.661,99
	10.901,82	0,00	10.901,82	10.901,82	10.901,82	0,00
	92.338,01	0,00	92.338,01	92.338,01	92.338,01	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERAP					
83102-6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.695,35
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	8.304,65	0,00	8.304,65	8.304,65	7.304,65	1.000,00
080310.301.234.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82551-4	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82552-2	190.400,00	0,00	0,00	0,00	190.400,00	180.256,40
	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	10.143,60	0,00	10.143,60	10.143,60	10.143,60	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82554-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82555-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82556-5	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
	18.671,63	0,00	18.671,63	12.114,18	4.402,35	22.306,67
	147.000,00	0,00	147.000,00	124.693,33	111.550,49	13.142,84
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
83496-3	59.600,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	13.841,01
	45.758,99	0,00	45.758,99	15.253,00	15.253,00	30.505,99
	45.758,99	0,00	45.758,99	15.253,00	15.253,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
83103-4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.108,67
	800,00	0,00	800,00	800,00	533,33	0,00
	4.891,33	0,00	4.891,33	4.891,33	4.091,33	800,00
080310.301.234.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA					
82557-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA					
82558-1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.780,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	16.219,25	0,00	16.219,25	16.219,25	16.219,25	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - N					
82560-3	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -		
82561-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -		
82562-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/	OFICINAS TERA	
82563-8	3.354,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00
	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 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/	OFICINAS TERA	
82564-6	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	2.550,30
	806,00	0,00	806,00	9.167,43	9.167,43	19.856,00
	95.449,70	0,00	95.449,70	75.593,70	75.593,70	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - N		
82566-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -		
82567-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.008,38
	0,00	0,00	0,00	8.991,62	8.991,62	0,00
	8.991,62	0,00	8.991,62	8.991,62	8.991,62	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -		
82568-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47,27
	226,28	0,00	226,28	226,28	0,00	1.550,00
	49.952,73	0,00	49.952,73	48.402,73	48.176,45	226,28
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO	ATENÇÃO BÁSICA - PIES/	NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO		
83498-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.453,36
	1.433,33	0,00	1.433,33	6.400,00	6.400,00	16.799,99
	38.546,64	0,00	38.546,64	21.746,65	21.746,65	0,00
080310.301.234.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF /	QUILOMBOLA.			
82569-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF /	QUILOMBOLA.			
82570-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF /	QUILOMBOLA.			
82572-7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.293,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	706,60	0,00	706,60	706,60	706,60	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF /	QUILOMBOLA.			
82573-5	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



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82574-3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.234.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82575-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82576-0	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	122.635,41
	0,00	0,00	0,00	1.364,59	1.364,59	0,00
	97.364,59	0,00	97.364,59	97.364,59	97.364,59	0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82577-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82578-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82579-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
82580-8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	218.894,50
	23.635,50	0,00	23.635,50	0,00	2.490,00	26.125,50
	31.105,50	0,00	31.105,50	4.980,00	4.980,00	0,00
080310.301.234.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA					
82581-6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.250,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	750,00	0,00	750,00	750,00	500,00	250,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA					
82582-4	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	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 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - N					
82586-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - N					
82588-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - N					
82590-5	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.892,21
	343,03	0,00	343,03	182,83	0,00	160,20
	4.107,79	0,00	4.107,79	3.947,59	3.764,76	182,83



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
080310.301.234.4558 MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
82592-1	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
82594-8	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
82598-0	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
82600-6	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090 - FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.						
82602-2	10.000,00 2.824,86 3.041,52	0,00 0,00 0,00	0,00 2.824,86 3.041,52	0,00 2.610,40 2.827,06	10.000,00 0,00 216,66	6.958,48 214,46 2.610,40
080310.301.234.4559 MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA						
82604-9	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB/ OFICINAS TERA						
82606-5	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - N						
82610-3	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA -						
82612-0	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011 - FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA						
82614-6	35.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00
080310.301.235.0000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
080310.301.235.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS						
82631-6	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS						
82632-4	1.284,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.284,00 0,00 0,00	1.284,00 0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS					
82633-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS					
82634-0	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: 4170 - SALVAR - SAMU/UPAS					
82635-9	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	48.375,37	0,00	48.375,37	0,00	0,00	68.839,55
	120.000,00	0,00	120.000,00	51.160,45	40.928,36	10.232,09
080310.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
080310.302.234.0000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES					
080310.302.234.3741	CONSULTA POPULAR 2016/2016					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4293 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.					
83595-1	0,00	6.800,00	633,32	0,00	7.433,32	161,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.272,05	0,00	7.272,05	7.272,05	7.272,05	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4293 - FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.					
83594-3	0,00	0,00	16.000,00	6.500,00	9.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
080310.302.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080310.302.235.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230 - FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS					
82637-5	4.792.000,00	0,00	0,00	0,00	4.792.000,00	531.045,34
	640.000,00	0,00	640.000,00	309.813,33	309.813,33	2.069.502,96
	8.188.092,91	3.927.138,25	4.260.954,66	2.191.451,70	2.191.451,70	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4230 - FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS					
83114-0	440,00	0,00	0,00	350,00	90,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82638-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303.233.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82639-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82640-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82642-1	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82643-0	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: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82644-8	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
080310.303.233.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82645-6	88.427,00	0,00	0,00	0,00	88.427,00	88.427,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82647-2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.106,04
	0,00	8.076,60	-8.076,60	0,00	0,00	-0,00
	103.747,90	11.853,94	91.893,96	91.893,96	91.893,96	0,00
080310.303.233.4538	AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82649-9	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82651-0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.729,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	79.198,28	46.728,00
	279.270,38	0,00	279.270,38	232.542,38	232.542,38	0,00
080310.303.233.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82653-7	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
82542-5	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
080310.303.235.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
080310.303.235.3768	MANUTENÇÃO DO CAPS I					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83561-7	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83562-5	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	2.004,89
	0,00	0,00	0,00	1.400,84	1.400,84	6.757,20
	14.995,11	0,00	14.995,11	8.237,91	8.237,91	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83563-3	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	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83564-1	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	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83565-0	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.094,42
	172,78	0,00	172,78	172,78	0,00	0,00
	3.905,58	0,00	3.905,58	3.905,58	3.588,40	317,18
080310.303.235.4654	MANUTENÇÃO DO CAPS AD					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83633-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83634-6	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.258,00
	0,00	0,00	0,00	9.882,45	9.882,45	9.859,55
	19.742,00	0,00	19.742,00	9.882,45	9.882,45	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83635-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83636-2	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.100,01
	0,00	0,00	0,00	3.143,33	3.143,33	3.756,66
	6.899,99	0,00	6.899,99	3.143,33	3.143,33	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83637-0	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	13.097,77
	2.517,45	0,00	2.517,45	2.015,74	384,78	501,71
	2.902,23	0,00	2.902,23	2.400,52	384,78	2.015,74
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 4220 - FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
83638-9	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
080310.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080310.305.236.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
080310.305.236.3738	AQUIS. MÓVEIS/UTENS.VIGIL.EPIDEMIOLÓGIC					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
83665-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
82646-4	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.305.236.4632	MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
82648-0	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
82650-2	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.921,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.078,26	0,00	4.078,26	4.078,26	4.078,26	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
82541-7	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
82543-3	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: 4190 - FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
82544-1	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.048,59
	154,98	0,00	154,98	154,98	965,05	0,00
	14.951,41	0,00	14.951,41	14.951,41	14.718,15	233,26
0804	ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL					
080410	SAÚDE					
080410.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080410.301.08.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE					
080410.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40 - ASPS					
1310-2	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
080410.301.08.4071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
83500-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40 - ASPS					
1311-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.566,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433,92	0,00	433,92	433,92	433,92	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS					
1313-7	4.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40 - ASPS					
1314-5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40 - ASPS					
1315-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.939,13
	146,29	0,00	146,29	146,29	0,00	0,00
	1.060,87	0,00	1.060,87	1.060,87	914,58	146,29
080410.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40 - ASPS					
83499-8	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: 40 - ASPS					
1316-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40 - ASPS					
1318-8	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 40 - ASPS				
1319-6	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 40 - ASPS				
1320-0	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
<b>ORGÃO</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>19.167.152,51</b>	<b>1.935.693,11</b>	<b>9.156.260,67</b>	<b>68.546.584,95</b>	<b>7.503.182,34</b>
	<b>6.572.115,11</b>	<b>147.188,38</b>	<b>6.424.926,73</b>	<b>5.238.151,42</b>	<b>4.691.658,89</b>	<b>7.841.494,18</b>
	<b>73.340.842,85</b>	<b>12.297.440,24</b>	<b>61.043.402,61</b>	<b>53.201.908,43</b>	<b>45.804.763,09</b>	<b>7.397.145,34</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82664-2	27.100,00	0,00	0,00	12.000,00	15.100,00	15.100,00
	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: 1 - LIVRE					
1323-4	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	3.967,23
	1.292,27	0,00	1.292,27	1.292,27	1.580,72	0,00
	21.032,77	0,00	21.032,77	21.032,77	19.740,50	1.292,27
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1324-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
1325-0	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1326-9	200.000,00	56.000,00	0,00	0,00	256.000,00	2.774,64
	20.989,79	0,00	20.989,79	20.989,79	20.989,79	0,00
	253.225,36	0,00	253.225,36	253.225,36	253.225,36	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1327-7	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1328-5	4.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1329-3	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
1330-7	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
090104.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1331-5	80.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	65.000,00	10.588,50
	4.858,90	0,00	4.858,90	4.858,90	1.565,64	0,00
	54.411,50	0,00	54.411,50	54.411,50	20.188,75	34.222,75
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1332-3	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
090104.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1333-1	5.000,00	0,00	0,00	2.625,00	2.375,00	1.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1334-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
1335-8	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
090104.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1336-6	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.828,75
	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
	8.171,25	0,00	8.171,25	8.171,25	8.171,25	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
1337-4	18.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	17.000,00	1.136,84
	2.000,00	27,30	1.972,70	614,63	614,63	2.270,49
	15.890,46	27,30	15.863,16	13.592,67	13.592,67	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1338-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.563,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436,60	0,00	436,60	436,60	436,60	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
1339-0	8.000,00	0,00	0,00	6.900,00	1.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
1340-4	90.000,00	0,00	0,00	35.194,00	54.806,00	13.428,99
	4.401,28	0,00	4.401,28	1.060,72	1.690,77	8.059,56
	41.727,01	350,00	41.377,01	33.317,45	32.949,75	367,70
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83501-3	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.290,00
	1.280,00	0,00	1.280,00	425,00	425,00	1.705,00
	5.710,00	0,00	5.710,00	4.005,00	4.005,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1341-2	100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.600,00	62,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.537,40	0,00	2.537,40	2.537,40	2.537,40	0,00
090104.122.09.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
1342-0	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: 1 - LIVRE					
1343-9	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE			
1344-7	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.211,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188,57	0,00	188,57	188,57	188,57	0,00
090104.122.09.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1345-5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1346-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1347-1	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
090104.122.09.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1348-0	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: 1 - LIVRE			
1349-8	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: 1 - LIVRE			
1350-1	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
090104.122.09.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1351-0	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: 1 - LIVRE			
1352-8	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: 1 - LIVRE			
1353-6	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
090104.122.09.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1354-4	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: 1 - LIVRE			
1355-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE			
1356-0	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
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 - CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM			
83663-0	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 1 - LIVRE			
83662-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 1289 - CONV. 4283/2019-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS NAÇÕES NO JARDIM			
83661-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090129	TURISMO					
090129.695	TURISMO					
090129.695.196.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
090129.695.196.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82668-5	2.000,00	0,00	0,00	1.850,00	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: 1 - LIVRE			
82657-0	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: 1 - LIVRE			
82670-7	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
090129.695.196.4105	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82666-9	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: 1 - LIVRE			
82662-6	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: 1 - LIVRE			
82655-3	28.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	13.948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00
090129.695.196.4209	CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82659-6	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: 1 - LIVRE				
82658-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82665-0	25.000,00 0,00 12.000,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	26.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 12.000,00
090129.695.196.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82667-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82663-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82661-8	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1 - LIVRE				
82669-3	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
090129.695.196.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82660-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82656-1	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: 1 - LIVRE				
82654-5	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>600.000,00</b> <b>36.247,24</b> <b>418.707,92</b>	<b>72.500,00</b> <b>27,30</b> <b>377,30</b>	<b>0,00</b> <b>36.219,94</b> <b>418.330,62</b>	<b>149.069,00</b> <b>42.666,31</b> <b>406.295,57</b>	<b>523.431,00</b> <b>28.291,55</b> <b>358.412,85</b>	<b>105.100,38</b> <b>12.035,05</b> <b>47.882,72</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82675-8	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
100104.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
1388-9	260.000,00	0,00	0,00	90.000,00	170.000,00	20.185,63
	18.364,90	0,00	18.364,90	18.364,90	16.337,83	0,00
	149.814,37	0,00	149.814,37	149.814,37	131.449,47	18.364,90
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1389-7	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
1390-0	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1391-9	3.400.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.340.000,00	374.291,42
	271.056,69	0,00	271.056,69	271.207,69	271.207,69	0,00
	2.965.731,58	23,00	2.965.708,58	2.965.708,58	2.958.213,86	7.494,72
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1392-7	34.500,00	0,00	0,00	10.000,00	24.500,00	4.455,23
	1.636,69	0,00	1.636,69	1.636,69	1.738,27	0,00
	20.044,77	0,00	20.044,77	20.044,77	18.408,08	1.636,69
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1393-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1394-3	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: 1 - LIVRE					
1395-1	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
100104.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1396-0	1.500.000,00	11.000,00	0,00	80.000,00	1.431.000,00	204.348,22
	81.145,78	0,00	81.145,78	81.145,78	0,00	0,00
	1.226.651,78	0,00	1.226.651,78	1.226.651,78	65.910,08	1.160.741,70
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1397-8	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
100104.122.10.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
1398-6	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
1399-4	10.000,00	25.444,65	0,00	0,00	35.444,65	1.057,65
	3.000,00	0,00	3.000,00	6.129,59	5.129,59	10.207,91
	34.387,00	0,00	34.387,00	24.179,09	17.524,09	6.655,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE						
1400-1	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: 1 - LIVRE						
1401-0	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
1402-8	353.000,00	46.650,00	0,00	0,00	399.650,00	0,82
	3.045,40	0,00	3.045,40	27.312,00	27.312,00	57.435,40
	400.172,38	523,20	399.649,18	342.213,78	342.213,78	0,00
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE						
83502-1	5.000,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	2.870,00
	4.920,00	0,00	4.920,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE						
1403-6	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	4.400,00	71,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.328,53	0,00	4.328,53	4.328,53	4.328,53	0,00
100104.122.10.4109 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82695-2	90.000,00	0,00	0,00	11,65	89.988,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,02
	91.238,35	1.250,00	89.988,35	89.245,33	89.245,33	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82699-5	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: 1 - LIVRE						
82700-2	20.000,00	0,00	0,00	8.004,00	11.996,00	98,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.898,00	0,00	11.898,00	11.898,00	11.898,00	0,00
100104.122.10.4171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
1404-4	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
1405-2	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE					
1406-0	10.546,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00
	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					
100115.452.199.0000	ALQUIMIA					
100115.452.199.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
82673-1	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
100115.452.199.3685	PLANO MUNIC. RESÍDUOS URBANOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82693-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82688-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82682-0	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
100115.452.199.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82684-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82686-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82687-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82702-9	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
100115.452.199.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82703-7	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	81.651,78
	254.878,86	0,00	254.878,86	231.739,24	236.576,49	519.972,35
	2.518.348,22	0,00	2.518.348,22	1.998.375,87	1.287.126,95	711.248,92
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
82704-5	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
100115.452.199.4111	DESTINO FINAL DO LIXO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82707-0	4.574.464,00	0,00	0,00	0,00	4.574.464,00	42.106,34
	439.958,99	0,00	439.958,99	405.406,88	405.816,94	1.001.956,10
	4.532.357,66	0,00	4.532.357,66	3.530.401,56	2.270.377,84	1.260.023,72
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
82672-3	50,00	105.374,68	0,00	57.376,17	48.048,51	0,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.988,80	21.274,65
	48.048,04	0,00	48.048,04	26.773,39	22.988,80	3.784,59
100115.452.199.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82676-6	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: 1 - LIVRE					
82708-8	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: 1 - LIVRE					
82690-1	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
100115.452.199.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82679-0	186,00	0,00	0,00	50,00	136,00	136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.752	ENERGIA ELÉTRICA					
100115.752.200.0000	UM NOVO BRILHO EM SANTANA					
100115.752.200.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82678-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82691-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82694-4	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
100115.752.200.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82705-3	347.750,00	57.376,17	0,00	105.374,68	299.751,49	6.551,56
	0,00	0,00	0,00	2.083,27	2.083,27	38.370,39
	293.199,93	0,00	293.199,93	254.829,54	182.963,66	71.865,88
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82697-9	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	149.807,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.857,04
	510.192,43	0,00	510.192,43	404.335,39	345.025,74	59.309,65

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
100115.752.200.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82710-0	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82674-0	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
100127 DESPORTO E LAZER						
100127.813 LAZER						
100127.813.198.0000 UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS						
100127.813.198.3070 CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82671-5	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82701-0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE						
82683-9	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.198.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82677-4	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82696-0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE						
82692-8	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.198.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82711-8	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE						
82709-6	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE						
82706-1	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
100127.813.198.4433 CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82680-4	1,00	102.000,00	0,00	0,00	102.001,00	1.771,87
	11.087,78	0,00	11.087,78	0,00	0,00	11.087,78
	100.229,13	0,00	100.229,13	89.141,35	89.141,35	0,00
100127.813.198.4547 MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82689-8	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82685-5	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE						
82681-2	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE						
82698-7	20.000,00	0,00	0,00	13.100,00	6.900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>351.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.745,50</b>	<b>13.803.500,00</b>	<b>886.834,03</b>
	<b>1.084.175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.175,09</b>	<b>1.045.436,04</b>	<b>989.600,88</b>	<b>1.769.774,64</b>
	<b>12.918.462,17</b>	<b>1.796,20</b>	<b>12.916.665,97</b>	<b>11.146.891,33</b>	<b>7.845.765,56</b>	<b>3.301.125,77</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 ASSISISTENCIA					
120104.122.12.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82731-2	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
120104.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
1496-6	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	530.000,00	56.521,61
	42.272,37	0,00	42.272,37	42.272,37	44.218,43	0,00
	473.478,39	0,00	473.478,39	473.478,39	457.301,81	16.176,58
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1497-4	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
1498-2	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1499-0	2.200.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.090.000,00	277.372,89
	145.219,62	0,00	145.219,62	145.219,62	145.219,62	-0,00
	1.813.335,63	708,52	1.812.627,11	1.812.627,11	1.812.627,11	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1500-8	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	6.928,61
	167,92	0,00	167,92	167,92	167,92	0,00
	3.071,39	0,00	3.071,39	3.071,39	2.903,27	168,12
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1501-6	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1502-4	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
1503-2	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
120104.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1504-0	825.000,00	4.000,00	0,00	0,00	829.000,00	120.908,68
	47.791,74	0,00	47.791,74	47.791,74	0,00	0,00
	708.091,32	0,00	708.091,32	708.091,32	49.452,03	658.639,29
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1505-9	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
120104.122.12.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE						
1509-1	2.000,00	0,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00
	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: 1 - LIVRE						
1510-5	12.000,00	11.900,00	0,00	900,00	23.000,00	5.000,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE						
1511-3	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: 1 - LIVRE						
1512-1	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: 1 - LIVRE						
1513-0	215.000,00	2.000,00	0,00	55.771,96	161.228,04	2.000,00
	500,00	0,00	500,00	10.100,00	10.100,00	22.920,00
	159.228,04	0,00	159.228,04	136.308,04	136.308,04	0,00
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE						
1514-8	1.000,00	5.000,00	0,00	3.531,77	2.468,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.468,23	0,00	2.468,23	2.468,23	2.468,23	0,00
3339091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE						
39171-9	70.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	2.644,72
	16.272,40	0,00	16.272,40	0,00	0,00	28.713,40
	52.355,28	0,00	52.355,28	23.641,88	22.601,00	1.040,88
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE						
1515-6	10.000,00	0,00	0,00	7.467,46	2.532,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.532,54	0,00	2.532,54	2.532,54	2.532,54	0,00
120108 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
120108.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
120108.244.212.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN						
120108.244.212.3394 ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE						
82756-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.212.3720 IMPLANTAÇÃO CAISAN-CÂMARA INTERS.SEG.ALI						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82733-9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82753-3	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE			
82754-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.212.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82715-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82752-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82750-9	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
120108.244.212.4598	MANUT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1 - LIVRE			
82748-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82738-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
82744-4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82725-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82724-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.212.4599	MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1 - LIVRE			
82721-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82726-6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
82713-4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE					
82740-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82719-3	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
120108.244.216.0000	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO					
120108.244.216.4622	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS IDOSO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82720-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82732-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82718-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82734-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82747-9	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
120108.244.218.0000	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO					
120108.244.218.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82714-2	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82737-1	3.000,00	7.000,00	0,00	5.628,04	4.371,96	4.025,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80
	346,80	0,00	346,80	120,00	120,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82730-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82736-3	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82757-6	5.000,00	7.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00	5.026,66
	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	3.473,34	0,00	3.473,34	2.773,34	2.773,34	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83503-0	500,00	10.000,00	0,00	1.350,77	9.149,23	644,23
	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.750,00
	8.505,00	0,00	8.505,00	6.755,00	6.755,00	0,00
120108.244.218.4472	MANUTENÇÃO DO COMDICA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82742-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82716-9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82717-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82722-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82723-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.218.4623	MANUT. FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82751-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82735-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82743-6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.219.0000	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER					
120108.244.219.4621	MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82727-4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82728-2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82712-6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1 - LIVRE					
82739-8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82755-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.231.0000	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF					
120108.244.231.4471	MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82745-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82729-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82749-5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82741-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82746-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
120204	ADMINISTRAÇÃO					
120204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
120204.122.12.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISISTENCIA					
120204.122.12.3718	EDUCASUAS LIVRAMENTO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82805-0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82803-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82855-6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82800-9	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
120204.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
82851-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82842-4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
82838-6	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82835-1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82832-7	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
120208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
120208.244.211.0000	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO					
120208.244.211.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
83631-1	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: 1121 - PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
83071-2	500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1133 - BL GBF FNAS					
82884-0	97.555,00	8.861,54	0,00	0,00	106.416,54	102.818,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
83630-3	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS					
82888-2	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1258 - AEPETI FNAS					
83632-0	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
83579-0	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	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



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
120208.244.211.3035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR						
3442093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1234 - FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS						
83123-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE						
82881-5	32.368,00	0,00	0,00	12.000,00	20.368,00	15.368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1234 - FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS						
83122-0	10,00	450.000,00	0,00	0,00	450.010,00	21.164,13
	0,00	454,00	-454,00	0,00	0,00	428.845,87
	429.299,87	454,00	428.845,87	0,00	0,00	0,00
120208.244.211.3413 EQUIPAR PADARIA COMUNITÁRIA						
3443093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1232 - PROJETO PADARIAS COMUNITÁRIAS						
83064-0	10,00	26.208,32	0,00	0,00	26.218,32	1.137,53
	4,87	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00
	25.080,79	0,00	25.080,79	25.080,79	25.080,79	0,00
120208.244.211.3414 EQUIPAR E INSTALAR HORTA COMUNITÁRIA						
3443093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1231 - PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS						
83068-2	10,00	10.761,20	0,00	0,00	10.771,20	472,97
	2,59	0,00	2,59	2,59	2,59	0,00
	10.298,23	0,00	10.298,23	10.298,23	10.298,23	0,00
120208.244.211.3718 EDUCASUAS LIVRAMENTO						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS						
82787-8	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
82792-4	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS						
82840-8	10,00	3.000,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS						
82784-3	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS						
82793-2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS						
82854-8	10,00	3.000,00	0,00	0,00	3.010,00	2.635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1258 - AEPETI FNAS						
82856-4	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

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	A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1118 - BL PSB FNAS							
82766-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1133 - BL GBF FNAS							
82769-0	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	5.000,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS							
82861-0	10,00		2.000,00		0,00		0,00		2.010,00	2.010,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS							
82761-4	1.000,00		2.000,00		0,00		0,00		3.000,00	2.327,60
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	672,40		0,00		672,40		672,40		672,40	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS							
82772-0	1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	360,20
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	639,80		0,00		639,80		639,80		639,80	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS							
82852-1	50,00		2.000,00		0,00		0,00		2.050,00	1.882,85
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	167,15		0,00		167,15		167,15		167,15	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1258 - AEPETI FNAS							
82865-3	3.000,00		10.000,00		0,00		0,00		13.000,00	12.832,85
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	167,15		0,00		167,15		167,15		167,15	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1133 - BL GBF FNAS							
82890-4	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: 1166 - BPC ESCOLA FNAS							
82857-2	10,00		2.000,00		0,00		0,00		2.010,00	2.010,00
	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: 1198 - BL GSUAS FNAS							
82895-5	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: 1214 - ACESUASTRAB FNAS							
82847-5	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: 1258 - AEPETI FNAS							
82859-9	3.000,00		10.000,00		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: 1118 - BL PSB FNAS							
82880-7	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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 - BL GBF FNAS			
82883-1	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: 1177 - BL MAC FNAS			
82876-9	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.342,20
	31,35	0,00	31,35	31,35	31,35	0,00
	657,80	0,00	657,80	657,80	657,80	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS			
82887-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1258 - AEPETI FNAS			
83514-5	5.000,00	20.000,00	0,00	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
120208.244.211.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 1133 - BL GBF FNAS			
83509-9	10.000,00	110.000,00	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
83580-3	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.807,75
	2.192,25	0,00	2.192,25	2.192,25	0,00	0,00
	2.192,25	0,00	2.192,25	2.192,25	0,00	2.192,25
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1118 - BL PSB FNAS			
83095-0	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.954,56
	12.593,88	0,00	12.593,88	12.593,88	12.593,88	0,00
	97.045,44	0,00	97.045,44	97.045,44	97.045,44	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
83090-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.293,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.706,88	0,00	8.706,88	8.706,88	8.706,88	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS			
83655-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1258 - AEPETI FNAS			
83065-8	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.989,89
	7.010,11	0,00	7.010,11	7.010,11	7.010,11	0,00
	7.010,11	0,00	7.010,11	7.010,11	7.010,11	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
83581-1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	37.144,03
	2.855,97	0,00	2.855,97	2.855,97	2.855,97	0,00
	2.855,97	0,00	2.855,97	2.855,97	2.855,97	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 1133 - BL GBF FNAS			
83506-4	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS			
83656-7	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
120208.244.211.4473 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA						
3443093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
83142-5	10,00	20.000,00	0,00	0,00	20.010,00	18.611,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.398,59	0,00	1.398,59	1.398,59	1.398,59	0,00
3443093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1169 - PROGRAMA EMANCIPAR/RS						
83069-0	10,00	97.350,88	0,00	0,00	97.360,88	3.538,04
	21,90	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00
	93.822,84	0,00	93.822,84	93.822,84	93.822,84	0,00
120208.244.211.4477 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL						
3339032990300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1 - LIVRE						
83515-3	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	2.187,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,45	0,00
	12.812,45	0,00	12.812,45	12.812,45	12.812,45	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82877-7	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	36.000,00	6.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	6.888,50
	32.649,00	2.650,00	29.999,00	23.110,50	18.228,00	4.882,50
120208.244.211.4584 MANUTENÇÃO DO FEAS 2013						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1121 - PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
83070-4	500,00	4.829,63	0,00	0,00	5.329,63	5.329,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.211.4600 APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
82875-0	10.000,00	5.000,00	0,00	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
82873-4	35.000,00	27.860,09	0,00	0,00	62.860,09	23.880,07
	2.219,10	0,00	2.219,10	1.461,06	1.461,06	17.414,04
	38.980,02	0,00	38.980,02	21.565,98	21.565,98	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
82872-6	4.000,00	5.000,00	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
82871-8	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.736,55
	4.302,48	0,00	4.302,48	4.302,48	4.302,48	0,00
	37.263,45	0,00	37.263,45	37.263,45	37.263,45	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
82870-0	30.000,00	35.000,00	0,00	4.000,00	61.000,00	14.540,13
	10.509,62	0,00	10.509,62	11.492,29	9.466,96	3.720,00
	46.459,87	0,00	46.459,87	42.739,87	40.246,32	2.493,55
3339040000000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
83508-0	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.924,67
	895,33	0,00	895,33	1.355,00	1.355,00	3.605,33
	11.075,33	0,00	11.075,33	7.470,00	7.470,00	0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1133 - BL GBF FNAS						
82758-4	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	272,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727,09	0,00	727,09	727,09	727,09	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
120208.244.211.4601	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1133 - BL GBF FNAS					
82869-6	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.375,00
	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS					
82868-8	1.811,00	2.000,00	0,00	0,00	3.811,00	3.811,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1133 - BL GBF FNAS					
82867-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	997,10
	1.002,90	0,00	1.002,90	1.002,90	1.002,90	0,00
	1.002,90	0,00	1.002,90	1.002,90	1.002,90	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS					
82882-3	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00
	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1133 - BL GBF FNAS					
82885-8	1.000,00	2.737,98	0,00	0,00	3.737,98	3.737,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.211.4602	APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS					
82889-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS					
82891-2	5.000,00	1.697,76	0,00	0,00	6.697,76	3.506,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.191,50	0,00	3.191,50	3.191,50	3.191,50	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS					
82893-9	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: 1198 - BL GSUAS FNAS					
82759-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS					
82762-2	6.212,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.212,00	1.828,50
	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00
	4.383,50	0,00	4.383,50	4.383,50	4.383,50	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS					
83511-0	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.120,00
	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
	4.160,00	1.280,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS					
82764-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.635,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364,36	0,00	364,36	364,36	364,36	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
120208.244.211.4603 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS						
82767-3	389,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	489,00 0,00 0,00	489,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS						
82770-3	300,00 0,00 0,00	104,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	404,73 0,00 0,00	404,73 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS						
82773-8	200,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS						
82776-2	100,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1198 - BL GSUAS FNAS						
82779-7	100,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
120208.244.211.4604 MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS						
82782-7	10.000,00 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	5.000,00 0,00 0,00
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
83582-0	0,00 2.000,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 2.000,00 2.500,00	5.000,00 1.500,00 2.000,00	5.000,00 1.500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS						
82785-1	42.060,00 5.928,50 52.414,73	58.903,29 0,00 0,00	0,00 5.928,50 52.414,73	20.000,00 904,69 40.966,03	80.963,29 904,69 40.966,03	28.548,56 11.448,70 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
83583-8	0,00 18.422,05 26.408,05	10.000,00 0,00 0,00	31.939,01 18.422,05 26.408,05	15.000,00 500,00 8.486,00	26.939,01 500,00 8.486,00	530,96 17.922,05 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS						
82788-6	6.657,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.657,00 0,00 0,00	11.657,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
83584-6	0,00 334,30 334,30	0,00 0,00 0,00	10.000,00 334,30 334,30	0,00 334,30 334,30	10.000,00 334,30 334,30	9.665,70 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS						
82790-8	60.000,00 0,00 63.728,36	60.000,00 232,65 232,65	0,00 -232,65 63.495,71	0,00 4.810,70 42.809,70	120.000,00 4.810,70 42.809,70	56.504,29 20.686,01 0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
83585-4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82796-7	19.000,00	111.248,31	0,00	36.500,00	93.748,31	54.874,76
	4.901,74	0,00	4.901,74	10.076,20	10.119,89	11.765,54
	38.873,55	0,00	38.873,55	27.108,01	25.747,53	1.360,48
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
83586-2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.938,06
	2.507,65	0,00	2.507,65	2.507,65	2.307,65	0,00
	8.061,94	0,00	8.061,94	8.061,94	7.861,94	200,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
83513-7	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	13.990,00
	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	3.500,00
	17.010,00	0,00	17.010,00	13.510,00	13.510,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1278 - SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
83587-0	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
83639-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82799-1	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	295,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.704,10	0,00	12.704,10	12.704,10	12.704,10	0,00
120208.244.211.4605	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS					
82816-5	500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	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	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1166 - BPC ESCOLA FNAS					
82819-0	500,00	4.132,42	0,00	0,00	4.632,42	4.632,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.211.4606	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1258 - AEPETI FNAS					
82807-6	10.000,00	43.207,92	0,00	20.000,00	33.207,92	7.933,28
	181,40	0,00	181,40	0,00	0,00	181,40
	48.654,64	23.380,00	25.274,64	25.093,24	25.093,24	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1258 - AEPETI FNAS					
83066-6	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: 1258 - AEPETI FNAS					
82806-8	13.363,00	41.187,69	0,00	0,00	54.550,69	53.112,69
	587,55	0,00	587,55	587,55	20,90	840,00
	1.438,00	0,00	1.438,00	598,00	31,35	566,65

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
120208.244.211.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82808-4	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.175,00
	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	5.825,00	0,00	5.825,00	5.625,00	5.625,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82809-2	11.745,00	20.000,00	0,00	5.000,00	26.745,00	14.049,45
	800,00	0,00	800,00	800,00	300,00	7.184,70
	12.695,55	0,00	12.695,55	5.510,85	5.010,85	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82810-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82812-2	30.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	36.000,00	5.877,81
	0,00	0,00	0,00	2.522,96	2.522,96	4.877,73
	30.122,19	0,00	30.122,19	25.244,46	25.244,46	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82814-9	9.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	34.000,00	9.987,02
	5.938,04	343,65	5.594,39	2.080,30	2.119,81	3.857,74
	24.715,44	702,46	24.012,98	20.155,24	19.301,58	853,66
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO PJ Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
83510-2	1.000,00	11.576,05	0,00	0,00	12.576,05	4.071,05
	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.750,00
	8.505,00	0,00	8.505,00	6.755,00	6.755,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
83640-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82815-7	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.201,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298,66	0,00	298,66	298,66	298,66	0,00
120208.244.211.4620	MANUT. PROGRAMA ACESUAS TRABALHO					
3315011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS					
83507-2	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
3335039000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS					
83505-6	500,00	495.344,66	0,00	5.000,00	490.844,66	490.844,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS					
83657-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS					
83658-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1214 - ACESUASTRAB FNAS					
83659-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1214 - ACESUASTRAB FNAS					
83660-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.216.0000	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO					
120208.244.216.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82874-2	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
120208.244.216.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82886-6	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: 1118 - BL PSB FNAS					
82892-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82894-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82768-1	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: 1118 - BL PSB FNAS					
82771-1	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
120208.244.216.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82774-6	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: 1177 - BL MAC FNAS					
82777-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82780-0	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: 1177 - BL MAC FNAS					
82783-5	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1177 - BL MAC FNAS					
82786-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	136,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363,75	0,00	363,75	363,75	363,75	0,00
120208.244.218.0000	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO					
120208.244.218.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82863-7	11.400,00	28.900,00	0,00	5.000,00	35.300,00	33,11
	6.571,10	0,00	6.571,10	1.520,00	705,60	19.508,44
	39.316,89	4.050,00	35.266,89	15.758,45	14.238,45	1.520,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82791-6	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	98.000,00	16.855,08
	16.763,12	0,00	16.763,12	8.381,56	8.381,56	8.381,56
	81.144,92	0,00	81.144,92	72.763,36	72.763,36	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82797-5	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.580,78
	6.307,44	0,00	6.307,44	784,04	0,00	5.523,40
	25.419,22	0,00	25.419,22	19.895,82	15.828,45	4.067,37
120208.244.218.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82789-4	130.000,00	13.000,00	0,00	113.000,00	30.000,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
120208.244.218.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82839-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82836-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82833-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82830-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82828-9	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
120208.244.218.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82826-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82824-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	376,00	0,00	376,00	376,00	376,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1177 - BL MAC FNAS			
82822-0	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: 1177 - BL MAC FNAS			
82820-3	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: 1177 - BL MAC FNAS			
82817-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	342,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00
120208.244.218.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
83108-5	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	9.394,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.605,96	0,00	4.605,96	4.605,96	4.605,96	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
83109-3	5.000,00	44.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
	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: 1177 - BL MAC FNAS			
83110-7	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.026,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.973,24	0,00	6.973,24	6.973,24	6.973,24	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
83504-8	500,00	6.500,00	0,00	0,00	7.000,00	2.655,00
	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	790,00
	4.345,00	0,00	4.345,00	3.555,00	3.555,00	0,00
120208.244.219.0000	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER					
120208.244.219.3725	ESTRUTURAÇÃO CASA PASS.MULHERES V.V.					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1 - LIVRE			
82864-5	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.219.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		Recurso: 1 - LIVRE			
82858-0	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
120208.244.219.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1118 - BL PSB FNAS			
82849-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1118 - BL PSB FNAS			
82846-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1118 - BL PSB FNAS			
82844-0	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1118 - BL PSB FNAS			
82841-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1118 - BL PSB FNAS			
82837-8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.219.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
82834-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
82831-9	400,00	2.000,00	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
82829-7	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: 1177 - BL MAC FNAS			
82827-0	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
82825-4	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	528,48
	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	2.405,35
	4.971,52	0,00	4.971,52	2.566,17	2.423,94	142,23
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1177 - BL MAC FNAS			
83512-9	500,00	8.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.913,69
	877,44	0,00	877,44	640,00	640,00	1.837,44
	7.086,31	0,00	7.086,31	5.248,87	5.248,87	0,00
120208.244.219.4609	MANUT.CASA PASSAGEM MULHERES VÍT.VIOLÊNC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82862-9	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82853-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82866-1	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
120208.244.220.0000	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA					
120208.244.220.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1118 - BL PSB FNAS			
82818-1	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1118 - BL PSB FNAS					
82813-0	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: 1118 - BL PSB FNAS					
82811-4	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
120208.244.220.4607	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82804-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
82802-5	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: 1177 - BL MAC FNAS					
82801-7	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
120208.244.220.4608	MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
83111-5	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	3.374,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.625,14	0,00	2.625,14	2.625,14	2.625,14	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
83112-3	5.000,00	25.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1177 - BL MAC FNAS					
83113-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.670,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329,11	0,00	329,11	329,11	329,11	0,00
120208.244.220.4610	MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82860-2	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.888,20
	5.358,50	0,00	5.358,50	3.900,72	2.410,68	11.205,80
	24.911,80	1.800,00	23.111,80	11.906,00	8.005,28	3.900,72
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82823-8	10.000,00	29.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.744,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.255,76	0,00	27.255,76	27.255,76	27.255,76	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82821-1	500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.500,00	2.808,05
	781,52	46,88	734,64	0,00	0,00	734,64
	4.738,83	46,88	4.691,95	3.957,31	3.566,38	390,93
120208.244.231.0000	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF					
120208.244.231.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82850-5	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1177 - BL MAC FNAS					
82878-5	108.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.231.4604	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82760-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118 - BL PSB FNAS					
82763-0	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: 1118 - BL PSB FNAS					
82765-7	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
<b>ORGÃO</b>	<b>5.151.600,00</b>	<b>2.525.612,47</b>	<b>199.939,01</b>	<b>709.800,00</b>	<b>7.167.351,48</b>	<b>2.417.951,33</b>
	<b>440.807,15</b>	<b>1.577,18</b>	<b>439.229,97</b>	<b>401.169,42</b>	<b>303.819,68</b>	<b>654.884,44</b>
	<b>4.785.204,66</b>	<b>35.804,51</b>	<b>4.749.400,15</b>	<b>4.094.515,71</b>	<b>3.345.420,50</b>	<b>749.095,21</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82900-5	1.000,00	4.246,00	0,00	0,00	5.246,00	5.246,00
	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 PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
82922-6	10,00	170.123,56	0,00	0,00	170.133,56	66.991,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.142,16
	104.424,65	1.282,49	103.142,16	0,00	0,00	0,00
130104.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
1619-5	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.787,68
	9.082,38	0,00	9.082,38	9.082,38	8.039,90	0,00
	72.212,32	0,00	72.212,32	72.212,32	58.667,71	13.544,61
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
79442-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
1620-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1621-7	880.000,00	0,00	0,00	50.000,00	830.000,00	88.433,28
	76.674,85	0,00	76.674,85	76.674,85	76.674,85	0,00
	741.566,72	0,00	741.566,72	741.566,72	741.566,72	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1622-5	50.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	41.000,00	8.765,08
	516,04	0,00	516,04	516,04	516,04	0,00
	32.234,92	0,00	32.234,92	32.234,92	31.718,88	516,04
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1623-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1624-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
1625-0	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
130104.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1626-8	217.000,00	17.000,00	0,00	0,00	234.000,00	12.948,53
	12.479,02	0,00	12.479,02	12.479,02	0,00	0,00
	221.051,47	0,00	221.051,47	221.051,47	31.261,50	189.789,97

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1 - LIVRE			
1627-6	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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: 1 - LIVRE			
1628-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
1629-2	700,00 0,00 688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 688,00	0,00 0,00 688,00	700,00 0,00 688,00	12,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1630-6	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
130104.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1 - LIVRE			
1631-4	1.000,00 0,00 1.190,00	0,00 0,00 370,00	0,00 0,00 820,00	0,00 0,00 820,00	1.000,00 0,00 820,00	180,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1632-2	45.000,00 1.500,00 21.857,08	0,00 0,00 1.200,00	0,00 1.500,00 20.657,08	11.062,50 1.582,00 17.990,12	33.937,50 3.082,00 17.990,12	13.280,42 2.666,96 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
1633-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1634-9	5.000,00 1.500,00 3.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 3.900,00	0,00 1.500,00 3.900,00	5.000,00 0,00 2.400,00	1.100,00 0,00 1.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1635-7	65.000,00 12.044,77 83.242,81	32.168,00 0,00 800,00	0,00 12.044,77 82.442,81	0,00 11.808,77 75.786,81	97.168,00 6.491,36 66.443,98	14.725,19 6.656,00 9.342,83
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		Recurso: 1 - LIVRE			
83516-1	5.000,00 0,00 5.670,00	0,00 0,00 1.890,00	0,00 0,00 3.780,00	0,00 315,00 3.150,00	5.000,00 315,00 3.150,00	1.220,00 630,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1 - LIVRE			
1636-5	5.000,00 0,00 1.151,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.151,04	0,00 0,00 1.151,04	5.000,00 0,00 1.151,04	3.848,96 0,00 0,00
130104.122.13.4146	MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1637-3	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1 - LIVRE			
1638-1	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: 1 - LIVRE			
1639-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1640-3	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
130104.122.13.4147	ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1641-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1642-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1643-8	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
130104.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
1644-6	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: 1 - LIVRE			
1645-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1646-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
1647-0	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
130113	CULTURA					
130113.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO					
130113.391.237.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER					
130113.391.237.3716	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82916-1	3.970,00	0,00	0,00	1.558,00	2.412,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82919-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82926-9	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
82898-0	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82915-3	2.000,00	1.000,00	0,00	366,00	2.634,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00
130113.392	DIFUSÃO CULTURAL					
130113.392.221.0000	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEX					
130113.392.221.3715	FEIRA DO LIVRO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
82901-3	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82899-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82902-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82904-8	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
130113.392.221.4233	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PANDORGAS					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
82908-0	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: 1 - LIVRE					
82920-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82911-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82923-4	900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
130113.392.221.4483 FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
82917-0	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: 1 - LIVRE						
82913-7	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: 1 - LIVRE						
82921-8	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82924-2	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
130113.392.221.4486 FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
82905-6	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82925-0	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82914-5	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82909-9	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
130113.392.221.4487 FOMENTAR FESTIVAIS DE DANÇA						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE						
82918-8	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82912-9	5.000,00	0,00	0,00	4.280,00	720,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82897-1	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE						
82903-0	2.500,00	0,00	0,00	1.410,00	1.090,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
130113.392.221.4489	FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
82896-3	5.000,00	85.000,00	0,00	9.500,00	80.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.500,00	20.500,00	0,00
	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82906-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82907-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82910-2	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	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
130127	DESPORTO E LAZER					
130127.813	LAZER					
130127.813.237.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER					
130127.813.237.3748	ACADEMIAS AO AR LIVRE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1272 - CONV.MIN.ESP./CEF/SICONV/PROP. 034436/2018					
83618-4	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	88.062,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127.813.237.3749	QUADRA POLIESP. ASSENT. BOM SERÁ					
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1273 - CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018					
83135-2	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1273 - CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018					
83134-4	10,00	222.857,14	0,00	0,00	222.867,14	222.867,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130127.813.237.3756	QUADRA POLIESP PACHECO PRATES					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1277 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME					
83554-4	0,00	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	10.248,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.351,43
	239.351,43	0,00	239.351,43	0,00	0,00	0,00
130127.813.237.3757	QUADRA POLIESP NOSSA SRA LVTO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1276 - CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME					
83555-2	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
130127.813.237.3785	QUADRA POLIESP. SALDANHA MARINHO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1292 - M.CIDADANIA- PROP. 1512/2019- QUADRA POLIESPORTIVA SALDANHA					
83641-9	0,00	0,00	273.607,00	0,00	273.607,00	273.607,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>567.394,70</b>	<b>855.019,62</b>	<b>134.476,50</b>	<b>2.673.937,82</b>	<b>819.833,87</b>
	<b>113.797,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113.797,06</b>	<b>124.458,06</b>	<b>115.619,15</b>	<b>596.196,55</b>
	<b>1.859.646,44</b>	<b>5.542,49</b>	<b>1.854.103,95</b>	<b>1.257.907,40</b>	<b>1.043.213,95</b>	<b>214.693,45</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82937-4	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
140104.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
1679-9	32.402,00	9.000,00	0,00	0,00	41.402,00	3.856,47
	3.909,94	0,00	3.909,94	3.909,94	4.777,22	0,00
	37.545,53	0,00	37.545,53	37.545,53	33.635,59	3.909,94
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
79444-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1681-0	126.560,00	53.293,78	0,00	0,00	179.853,78	223,81
	18.694,49	0,00	18.694,49	18.694,49	18.694,49	0,00
	179.629,97	0,00	179.629,97	179.629,97	179.629,97	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1682-9	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1683-7	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1684-5	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
140104.122.14.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1686-1	7.063,00	0,00	0,00	3.000,00	4.063,00	4.063,00
	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: 1 - LIVRE					
1687-0	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
140104.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1688-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1689-6	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE					
1690-0	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
140104.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1691-8	6.674,00	0,00	0,00	1.000,00	5.674,00	3.639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
1692-6	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1693-4	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.456,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.543,28	0,00	2.543,28	2.543,28	2.543,28	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
1694-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
1695-0	3.526,00	5.400,00	0,00	0,00	8.926,00	2.005,18
	814,12	0,00	814,12	592,96	669,77	221,16
	7.011,27	90,45	6.920,82	6.699,66	6.699,66	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83517-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1696-9	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
	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					
140111.334.203.0000	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO					
140111.334.203.3693	SALA DO EMPREENDEDOR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82927-7	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: 1 - LIVRE					
82941-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82934-0	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
140111.334.203.3694	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO					

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82933-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82936-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82939-0	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
140111.334.203.3723	DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82930-7	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: 1 - LIVRE				
82928-5	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82938-2	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
140111.334.203.3724	CRIAÇÃO CONSELHO MUN.DESENV.ECONÔMICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82929-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82931-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82932-3	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
140111.334.226.0000	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE					
140111.334.226.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82940-4	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: 1 - LIVRE				
82935-8	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
<b>ORGÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.693,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>247.223,78</b>	<b>18.449,18</b>
	<b>23.418,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.418,55</b>	<b>23.197,39</b>	<b>24.141,48</b>	<b>221,16</b>
	<b>228.865,05</b>	<b>90,45</b>	<b>228.774,60</b>	<b>228.553,44</b>	<b>224.643,50</b>	<b>3.909,94</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82943-9	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
160104.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
1742-6	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	39.000,00	586,54
	3.637,60	0,00	3.637,60	3.637,60	3.560,92	0,00
	38.413,46	0,00	38.413,46	38.413,46	34.775,86	3.637,60
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
79450-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
1743-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1744-2	201.562,00	138.000,00	0,00	0,00	339.562,00	3.271,37
	28.973,85	0,00	28.973,85	28.973,85	28.973,85	0,00
	348.060,48	11.769,85	336.290,63	336.290,63	321.539,03	14.751,60
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1745-0	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
79451-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1746-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
1747-7	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
160104.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1748-5	65.000,00	13.500,00	0,00	0,00	78.500,00	2.435,76
	5.669,40	0,00	5.669,40	5.669,40	0,00	0,00
	76.064,24	0,00	76.064,24	76.064,24	5.155,93	70.908,31
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1749-3	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



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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
160104.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1750-7	713,00	0,00	0,00	62,50	650,50	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1751-5	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE					
1752-3	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	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					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1753-1	12.000,00	0,00	0,00	8.500,00	3.500,00	287,50
	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00
	3.712,50	500,00	3.212,50	3.212,50	3.212,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
1754-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1755-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
1756-6	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
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
1757-4	20.000,00	724,00	0,00	0,00	20.724,00	3.254,12
	1.295,60	0,00	1.295,60	1.295,60	1.133,60	0,00
	17.469,88	0,00	17.469,88	17.469,88	17.307,88	162,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83518-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.120,00
	981,33	0,00	981,33	0,00	0,00	981,33
	2.880,00	0,00	2.880,00	1.898,67	1.898,67	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1758-2	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
160104.122.16.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO					
3337170000000	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO Recurso: 1 - LIVRE					
83519-6	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
82942-0	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
160104.122.16.4616	MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82945-5	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82944-7	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
<b>ORGÃO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>161.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.286,50</b>	<b>496.937,50</b>	<b>11.956,79</b>
	<b>40.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.557,78</b>	<b>40.038,95</b>	<b>34.130,87</b>	<b>981,33</b>
	<b>499.250,56</b>	<b>14.269,85</b>	<b>484.980,71</b>	<b>483.999,38</b>	<b>394.539,87</b>	<b>89.459,51</b>

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN					
170104	ADMINISTRAÇÃO					
170104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
170104.122.17.0000	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO					
170104.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
1763-9	9.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
170104.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
1764-7	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	31.500,00	401,65
	4.035,33	0,00	4.035,33	4.035,33	4.404,73	0,00
	31.098,35	0,00	31.098,35	31.098,35	27.063,02	4.035,33
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
79453-8	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1 - LIVRE					
1765-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1766-3	2.053.000,00	281.000,00	0,00	0,00	2.334.000,00	26.051,23
	224.937,05	0,00	224.937,05	225.329,99	225.329,99	0,00
	2.313.165,39	5.216,62	2.307.948,77	2.307.948,77	2.307.948,77	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1767-1	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	6.441,25
	240,73	0,00	240,73	240,73	236,64	0,00
	2.558,75	0,00	2.558,75	2.558,75	2.318,02	240,73
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1768-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1769-8	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: 1 - LIVRE					
1770-1	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
170104.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1771-0	850.000,00	305.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	32.956,43
	85.437,80	0,00	85.437,80	85.437,80	0,00	0,00
	1.122.043,57	0,00	1.122.043,57	1.122.043,57	84.084,09	1.037.959,48
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1772-8	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
170104.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1773-6	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1774-4	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
1775-2	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
170104.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
1776-0	2.000,00 0,00 1.212,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.212,50	787,50 0,00 1.212,50	1.212,50 0,00 1.212,50	0,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
1777-9	32.112,00 0,00 26.124,90	0,00 0,00 2.861,60	0,00 0,00 23.263,30	6.680,00 3.320,83 19.188,89	25.432,00 4.160,83 19.188,89	2.168,70 4.074,41 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1778-7	2.000,00 0,00 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 510,00	1.490,00 0,00 510,00	510,00 0,00 510,00	0,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
1779-5	3.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
1780-9	85.000,00 3.900,10 66.553,17	2.383,54 0,00 2.772,50	0,00 3.900,10 63.780,67	21.000,00 3.995,60 56.958,67	66.383,54 1.754,25 53.995,34	2.602,87 6.822,00 2.963,33
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83520-0	5.000,00 0,00 20.154,87	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.154,87	1.000,00 1.310,00 17.854,87	22.000,00 1.818,96 17.854,87	1.845,13 2.300,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
1781-7	2.000,00 0,00 8.916,46	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.916,46	1.083,54 0,00 8.916,46	8.916,46 0,00 8.916,46	0,00 0,00 0,00
170106	SEGURANÇA PÚBLICA					
170106.181	POLICIAMENTO					
170106.181.208.0000	TRÂNSITO CIDADÃO					
170106.181.208.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82946-3	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)				
82947-1	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82950-1	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)				
82951-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1 - LIVRE				
82952-8	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)				
82953-6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,17	0,00	800,17	800,17	800,17	0,00
170106.181.208.4539	MANUT. POLICIAMENTO/FISCALIZ COMUNITÁRIO					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1 - LIVRE				
82988-9	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)				
82989-7	125.000,00	14.000,00	0,00	8.855,00	130.145,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	128.150,00	128.150,00	0,00
	130.145,00	0,00	130.145,00	130.145,00	130.145,00	0,00
170126	TRANSPORTE					
170126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
170126.782.209.0000	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA					
170126.782.209.4549	MANUT/AQUIS. MAT DE PROTEÇÃO E UNIFORME					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)				
83536-6	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)				
83537-4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)				
83538-2	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
170126.782.209.4617	ESTACIONAMENTO ROTATIVO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1 - LIVRE				
82981-1	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
82980-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82977-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
82975-7	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: 1 - LIVRE					
82974-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
82972-2	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
82986-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
82983-8	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
170126.782.209.4619	SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82973-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
82979-0	200.000,00	13.855,00	0,00	19.000,00	194.855,00	1.217,48
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.277,66	277,66	12.448,06
	193.637,52	0,00	193.637,52	181.189,46	180.189,46	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82948-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
82961-7	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: 1 - LIVRE					
82978-1	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: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
82968-4	191.792,00	15.000,00	0,00	2.000,00	204.792,00	10.562,92
	1.420,37	0,00	1.420,37	3.400,00	5.913,00	18.205,37
	195.509,08	1.280,00	194.229,08	176.023,71	175.023,71	1.000,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1 - LIVRE			
82959-5	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
82967-6	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00	540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.460,00	0,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	0,00
170126.782.210.0000	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO					
170126.782.210.3695	PROJETO GUARDA MIRIM					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1 - LIVRE			
82987-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
82969-2	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1 - LIVRE			
82971-4	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
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
82970-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82966-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
82965-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1 - LIVRE			
82964-1	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: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
82963-3	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: 1 - LIVRE			
82962-5	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
82984-6	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
170126.782.210.4493 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE						
82949-8	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: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)						
82976-5	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.806,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00
	7.194,00	0,00	7.194,00	3.358,00	3.358,00	0,00
3339032990300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1 - LIVRE						
82982-0	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
3339032990300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)						
82985-4	500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00	4.090,00
	10.500,00	0,00	10.500,00	6.410,00	6.410,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE						
82960-9	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)						
82958-7	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: 1 - LIVRE						
82957-9	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)						
82956-0	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE						
82955-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1098 - MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)						
82954-4	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
<b>ORGÃO</b>	<b>3.659.404,00</b>	<b>682.738,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>108.176,04</b>	<b>4.236.966,50</b>	<b>92.513,49</b>
	<b>320.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>320.971,38</b>	<b>462.907,94</b>	<b>378.456,06</b>	<b>51.775,84</b>
	<b>4.156.583,73</b>	<b>12.130,72</b>	<b>4.144.453,01</b>	<b>4.092.677,17</b>	<b>3.045.478,30</b>	<b>1.047.198,87</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1 - LIVRE					
1817-1	65.000,00	0,00	0,00	500,00	64.500,00	9.408,93
	4.433,69	0,00	4.433,69	4.433,69	4.433,69	0,00
	55.091,07	0,00	55.091,07	55.091,07	55.091,07	0,00
290128.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
290128.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1 - LIVRE					
1818-0	3.447.440,00	0,00	0,00	580.000,00	2.867.440,00	161.275,72
	0,00	0,00	0,00	186.962,04	121.148,35	356.803,51
	2.706.164,28	0,00	2.706.164,28	2.349.360,77	2.283.547,08	65.813,69
290128.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R					
3469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1 - LIVRE					
1819-8	10.000.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	238.614,97
	1.287.466,64	220.690,95	1.066.775,69	805.464,60	805.464,60	261.311,09
	15.508.532,72	847.147,69	14.661.385,03	14.400.073,94	14.400.073,94	0,00
290128.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1 - LIVRE					
1820-1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	136.365,06
	141.556,60	0,00	141.556,60	181.416,27	173.084,44	56.725,66
	1.988.378,68	124.743,74	1.863.634,94	1.806.909,28	1.798.577,45	8.331,83
290128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
290128.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA					
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 1 - LIVRE					
1821-0	20.000,00	0,00	0,00	2.503,06	17.496,94	17.496,94
	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: 1 - LIVRE					
1823-6	5.000,00	80.500,00	0,00	0,00	85.500,00	16.225,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.274,86	0,00	69.274,86	69.274,86	67.108,27	2.166,59
290128.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1 - LIVRE					
1824-4	50.000,00	2.694,00	0,00	0,00	52.694,00	7.599,85
	1.282,79	0,00	1.282,79	1.055,58	1.055,58	227,21
	45.329,35	235,20	45.094,15	44.866,94	44.866,94	0,00
290128.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
1825-2	8.000.000,00	100.000,00	0,00	3.968.786,99	4.131.213,01	85.107,11
	15.564,17	0,00	15.564,17	230.359,34	230.359,34	311.126,48
	4.650.349,66	604.243,76	4.046.105,90	3.734.979,42	3.528.922,35	206.057,07
290128.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS					
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
39157-3	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.938,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
	46.837,58	9.775,90	37.061,68	37.061,68	37.061,68	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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: 1 - LIVRE					
1826-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
1827-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
1828-7	2.400.000,00	650.000,00	0,00	138.000,00	2.912.000,00	76.271,46
	530.327,05	114,51	530.212,54	302.612,61	56.987,32	280.579,89
	2.854.442,97	18.714,43	2.835.728,54	2.555.148,65	2.297.060,59	258.088,06
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
1829-5	1.100.000,00	286.125,00	0,00	0,00	1.386.125,00	97.149,98
	133.994,91	0,00	133.994,91	133.994,91	134.868,33	0,00
	1.288.975,02	0,00	1.288.975,02	1.288.975,02	1.154.980,11	133.994,91
290128.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
39067-4	1.500.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	187.446,53
	128.515,69	0,00	128.515,69	0,00	0,00	128.515,69
	1.276.937,28	34.383,81	1.242.553,47	1.114.037,78	0,00	1.114.037,78
290128.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
290128.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
3999999000000	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 1 - LIVRE					
1830-9	5.500.000,00	0,00	0,00	5.476.592,51	23.407,49	23.407,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>34.169.440,00</b>	<b>6.049.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298.382,56</b>	<b>29.920.376,44</b>	<b>1.069.307,50</b>
	<b>2.243.141,54</b>	<b>220.805,46</b>	<b>2.022.336,08</b>	<b>1.846.299,04</b>	<b>1.528.399,65</b>	<b>1.395.289,53</b>
	<b>30.490.313,47</b>	<b>1.639.244,53</b>	<b>28.851.068,94</b>	<b>27.455.779,41</b>	<b>25.667.289,48</b>	<b>1.788.489,93</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
 PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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 PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
83006-2	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
360104.122.36.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 1 - LIVRE					
82992-7	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE					
83031-3	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
360104.122.36.3732	INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83026-7	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
83022-4	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83019-4	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
360104.122.36.3733	EXEC OBRAS P/ REQUALIFICAÇÃO URBANA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83013-5	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
83035-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83034-8	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
360104.122.36.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1 - LIVRE					
82993-5	583.252,00	0,00	0,00	55.000,00	528.252,00	57.628,26
	49.678,46	0,00	49.678,46	49.678,46	49.835,78	0,00
	470.623,74	0,00	470.623,74	470.623,74	447.775,65	22.848,09
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1 - LIVRE					
82995-1	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
83001-1	3.350.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00	1.932.000,00	194.197,13
	184.007,45	0,00	184.007,45	184.007,45	184.007,45	0,00
	1.737.802,87	0,00	1.737.802,87	1.737.802,87	1.737.802,87	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
83004-6	180.000,00	0,00	0,00	166.000,00	14.000,00	6.440,86
	680,06	0,00	680,06	680,06	680,06	0,00
	7.559,14	0,00	7.559,14	7.559,14	6.879,08	680,06
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
83021-6	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83023-2	252.000,00	0,00	0,00	245.000,00	7.000,00	6.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1 - LIVRE					
83028-3	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104.122.36.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1 - LIVRE					
83012-7	1.595.000,00	7.000,00	0,00	630.000,00	972.000,00	119.497,70
	67.844,09	0,00	67.844,09	67.844,09	0,00	0,00
	852.502,30	0,00	852.502,30	852.502,30	55.982,65	796.519,65
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83522-6	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
360104.122.36.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
83018-6	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00
	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
83040-2	15.000,00	0,00	0,00	13.720,00	1.280,00	640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83003-8	10.000,00	0,00	0,00	8.008,96	1.991,04	1.020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020,00	48,96	971,04	971,04	971,04	0,00
360104.122.36.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1 - LIVRE					
83027-5	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.260,00
	3.907,50	462,50	3.445,00	2.795,00	2.425,00	650,00
	5.202,50	462,50	4.740,00	4.090,00	3.720,00	370,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83033-0	185.000,00	0,00	0,00	150.500,00	34.500,00	15.382,21
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.632,63	1.377,89	3.704,01
	19.117,79	0,00	19.117,79	15.413,78	15.159,04	254,74

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1 - LIVRE					
83010-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.203,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.796,03	0,00	2.796,03	2.796,03	2.796,03	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82991-9	105.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83038-0	300.000,00	151.000,00	0,00	374.323,49	76.676,51	19.695,10
	7.550,47	0,00	7.550,47	7.406,49	2.234,57	1.330,82
	59.769,13	2.787,72	56.981,41	55.650,59	50.145,82	5.504,77
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1 - LIVRE					
83521-8	150.000,00	0,00	0,00	77.000,00	73.000,00	45.900,00
	5.658,34	0,00	5.658,34	2.774,00	2.774,00	10.956,67
	28.060,00	960,00	27.100,00	16.143,33	16.143,33	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1 - LIVRE					
83017-8	2.411,00	5.000,00	0,00	0,00	7.411,00	5.404,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	2.006,40	0,00	2.006,40	1.046,40	1.046,40	0,00
360104.122.36.4150	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83002-0	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
82996-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83016-0	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
360104.122.36.4158	MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83020-8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
82997-8	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83025-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83039-9	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 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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: 1183 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE					
83000-3	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
360104.122.36.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83009-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
83014-3	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: 1 - LIVRE					
83032-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1 - LIVRE					
83005-4	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
360104.122.36.4537	MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
83029-1	60.000,00	0,00	0,00	54.123,56	5.876,44	5.876,44
	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: 1 - LIVRE					
83037-2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1 - LIVRE					
83036-4	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
360104.122.36.4611	MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1 - LIVRE					
82990-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1 - LIVRE					
83024-0	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE					
83030-5	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	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: 1 - LIVRE					
83008-9	90.000,00	75.000,00	0,00	164.600,00	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

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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
360104.122.36.4613	MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
83015-1	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: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
82999-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
82994-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
83011-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
83007-0	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
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: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
83576-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
83577-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1141 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
83578-1	0,00	88.910,00	120.000,00	0,00	208.910,00	208.910,00
	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					
360218.541.230.0000	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE					
360218.541.230.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83052-6	50.000,00	100.000,00	0,00	33.000,00	117.000,00	117.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360218.541.230.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83051-8	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019**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 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83048-8	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83045-3	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.000,00	59.122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.878,00
	55.878,00	0,00	55.878,00	0,00	0,00	0,00
360218.541.230.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83044-5	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.087,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.012,50	100,00	4.912,50	4.812,50	4.812,50	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83042-9	14.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	13.154,82
	5.289,26	0,00	5.289,26	1.523,87	1.523,87	6.947,38
	15.845,18	0,00	15.845,18	8.897,80	8.897,80	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83041-0	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.376,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83043-7	2.000,00	5.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83054-2	50.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00	44.000,00	23.415,78
	4.083,47	0,00	4.083,47	1.396,92	1.278,65	2.733,58
	21.284,22	700,00	20.584,22	17.850,64	17.453,72	396,92
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83523-4	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83053-4	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83049-6	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	286,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.713,95	0,00	5.713,95	5.713,95	5.713,95	0,00
360218.541.230.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3339032990300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83055-0	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
83047-0	4.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	134.000,00	131.253,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.746,80	0,00	2.746,80	2.746,80	2.746,80	0,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : PMST  
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

**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
360218.541.230.4614 ARBORIZAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
83046-1	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
3339032990300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
83050-0	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
360218.541.230.4652 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
83549-8	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
83550-1	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371,00	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
83551-0	0,00	10.000,00	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: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
83552-8	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
83553-6	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.215,20
	784,80	0,00	784,80	784,80	784,80	0,00
	784,80	0,00	784,80	784,80	784,80	0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>8.209.713,00</b>	<b>889.910,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>4.570.276,01</b>	<b>4.649.546,99</b>	<b>1.357.695,82</b>
	<b>330.483,90</b>	<b>462,50</b>	<b>330.021,40</b>	<b>320.523,77</b>	<b>246.922,07</b>	<b>83.260,46</b>
	<b>3.296.910,35</b>	<b>5.059,18</b>	<b>3.291.851,17</b>	<b>3.208.590,71</b>	<b>2.382.016,48</b>	<b>826.574,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>207.997.157,00</b>	<b>78.289.236,08</b>	<b>8.965.679,42</b>	<b>66.780.999,62</b>	<b>228.471.072,88</b>	<b>31.518.545,54</b>
	<b>18.186.412,31</b>	<b>1.332.567,17</b>	<b>16.853.845,14</b>	<b>16.175.223,68</b>	<b>14.164.565,83</b>	<b>18.144.127,34</b>
	<b>213.197.757,73</b>	<b>16.245.230,39</b>	<b>196.952.527,34</b>	<b>178.808.400,00</b>	<b>150.071.436,19</b>	<b>28.736.963,81</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contador