



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº. 7.131, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA PARA 2017 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**GLAUBER GULARTE LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DE
SANT'ANA DO LIVRAMENTO**

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei, atendendo o disposto no parágrafo 2º, do art. 120 da Lei Orgânica Municipal, refere-se às diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Santana do Livramento para o exercício de 2017.

Art. 2º - O Orçamento de Santana do Livramento será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as metas fiscais;
- II - as prioridades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual 2014/2017;
- III - a estrutura dos orçamentos;
- IV - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;
- V - os recursos correspondentes as dotações orçamentárias compreendidos os créditos adicionais destinados ao Poder Legislativo;
- VI - as disposições sobre a dívida Pública Municipal;
- VII - as disposições sobre despesas com pessoal; e
- VIII - as disposições sobre alteração da legislação tributária
- IX - as disposições gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 3º - As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2017 a 2019, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, estão identificadas no Anexo de Metas Fiscais, Metas Anuais, desta Lei.

II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 4º - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2017 são aquelas definidas e demonstradas no Anexo de Metas das Ações dos Programas de Governo desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2016 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo de Metas das Ações dos Programas de Governo desta lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no respectivo Anexo, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias mantidas pelo Poder Público que a ele estejam vinculados, sendo estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Art. 6º - A Lei Orçamentária para 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aquelas vinculadas a Fundos e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, à qual deverá estar anexado o seguinte:

- I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas;
- II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas;
- III - Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária;
- V - Programa de Trabalho;
- VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos;
- IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- X - Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamentos, denominada QDD;
- XI - Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no art. 12 da LRF;
- XII - Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa do seu Impacto Orçamentário-Financeiro, na forma estabelecida no art. 14 da LRF;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

- XIII - Demonstrativo das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado que serão geradas em 2017 com indicação das medidas de compensação (art. 5º, II da LRF);
- XIV - Demonstrativo da Evolução da Despesa;
- XV - Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais, Investimentos das empresas e da Seguridade Social;
- XVI - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XVII - Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2015;
- XVIII - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público;
- XIX - Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previsto para o exercício de 2017.

§1º - Para efeito desta Lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidades Gestoras, as Entidades com Orçamento e Contabilidade próprios.

§ 2º - O Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD, poderá ser detalhado em nível de elemento e alterado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal e por Decreto legislativo do Presidente da Câmara Municipal no âmbito do Poder Legislativo.

Art. 7º - A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, I da Lei 4.320/1964, conterá:

- I - Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;
- II - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa;
- III - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- IV - Demonstrativo dos Recursos Vinculados a Ações Públicas de Saúde;
- V - Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro;
- VI - Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por Contrato, com identificação dos credores em 2017.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 8º - Os Orçamentos para o exercício de 2017 obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e seus Fundos;

§ 1º - O orçamento discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de modalidade de aplicação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

§ 2º - As vinculações orçamentárias (destinação e fonte de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

Art. 9º - Os Fundos Municipais terão suas Receitas especificadas no Orçamento da Receita das Unidades Gestoras em que estiverem vinculados, e essas, por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas a seus objetivos identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas referidas no art. 6º, X, desta Lei.

§ 1º - Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, ser delegado a servidor municipal.

§ 2º - A movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos Municipais deverão ser demonstradas também em balancetes, apartados da Unidade Gestora Central, quando a gestão for delegada pelo Prefeito a servidor Municipal.

Art. 10 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2017 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, os incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.

Art. 11 - Se a receita estimada para 2017, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração, se for o caso, e a consequente adequação do orçamento da despesa.

Art. 12 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal previstas no anexo de metas fiscais desta lei, em variações acima de 20%, os poderes Executivo e Legislativo deverão limitar empenhos de forma proporcional a suas dotações, observando as fontes de recursos e suas movimentações financeiras nos montantes necessários, para as seguintes dotações abaixo:

- I - projetos ou atividades vinculadas a recursos destinados a transferências para terceiros;
- II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
- III - dotação para diárias, passagens e combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e
- IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

Art. 13 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2017, poderão ser expandidas em até 10%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2016.

Art. 14 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do respectivo Demonstrativo de Riscos Fiscais em anexo a esta Lei.

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superavit financeiro do exercício de 2016.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.

Art. 15 - Os orçamentos para o exercício de 2017 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício.

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º.

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até final do mês de Novembro de 2017, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais de dotações que se tornaram insuficientes.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência poderão ser utilizados a qualquer tempo, para abertura de créditos adicionais, para dotações que se tornarem insuficientes desde que respeitados os limites constante no quadro demonstrativo de riscos fiscais.

Art. 16 - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 17 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas Unidades Gestoras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

Art. 18 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 com dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme exigência contida nos art. 8º, parágrafo único e Art. 50, inciso I, da LRF.

§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.

Art. 19 - A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2017, constantes do respectivo demonstrativo, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 20 - As transferências de recursos do Tesouro Municipal para entidades privadas sem fins lucrativos, deve ser realizado dentro do que determina a Lei Complementar 101 de 04/05/2000 e Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e demais dispositivos dela surgidos.

Art. 21 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Art. 22 - Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir o planejamento.

§ 2º - Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de modalidade de aplicação, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

- II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;
- III – Transferência – deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art. 24 - Durante a execução orçamentária de 2017, o Executivo Municipal, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício.

Art. 25 - Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2016 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas.

***V - DOS RECURSOS CORRESPONDENTES ÀS DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS COMPREENDIDOS OS CRÉDITOS ADICIONAIS
DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO***

Art. 26 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2017, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento), estabelecido no art. 29-A da Constituição da República e posteriores alterações legais.

Art. 27 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito na forma de duodécimos ou de acordo com o cronograma mensal de desembolso do Legislativo, apresentado ao Executivo até dia 10 (dez) do mês em curso, sendo os recursos depositados diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 (vinte) do mês correspondente.

§ 1º - Ao final do exercício financeiro as disponibilidades do Legislativo serão devolvidas ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.

§ 2º - O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo, até o dia 10 do mês seguinte, relatório da execução da despesa para consolidação.

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28 - A Lei Orçamentária de 2017 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito, dependendo de autorização em lei específica.

Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido em Lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no art. 12 desta Lei.

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 30 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei específica, poderão em 2017, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da LRF.

§ 1º - A criação ou o aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados no caput, atenderá também, os seguintes:

I - existência prévia de dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II - Inexistência de cargos, funções ou empregos públicos similares, vagos e sem previsão de uso na administração, ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das medidas propostas;

III - Resultar de ampliação de ação governamental decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Os projetos de lei de criação ou ampliação de cargos deverão demonstrar em sua exposição de motivos o atendimento aos requisitos de que trata este artigo e aqueles da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, especialmente ao que concerne ao impacto orçamentário e financeiro, apresentando o efetivo acréscimo de despesas com pessoal.

Art. 31 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2016, Executivo e Legislativo, não excederá os limites estabelecidos na LRF.

Art. 32 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF.

Art. 33 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF, na ordem abaixo estabelecida:

I - suspensão da contratação de pessoal, exceto, devidamente justificadas, nas áreas de Saúde, Educação e Segurança;

II - eliminação das despesas com horas extras;

III - demissão de servidores admitidos em caráter temporário ou a prazo determinado;

IV - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

Art. 34 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente à substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Santana do Livramento, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VIII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 35 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

Art. 36 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos créditos tributários sejam inferiores a 5 (Cinco) URFM, poderão ser excluídos, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

§ 1º - para efeitos de aplicação do caput desde artigo, serão considerados os créditos tributários lançados e não arrecadados anteriores ao exercício de 2013.

§ 2º - os créditos excluídos por lei deverão ser lançados contabilmente em uma conta denominada "Crédito de Liquidação Duvidosa".

Art. 37 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação.

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até 31/10/2016, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2016, até que esta ocorra, a programação dele constante poderá ser executada, até o limite de 1/12 (um doze avos), para o atendimento de despesas correntes da Administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

Art. 39 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado até a data de 31/12/2016, fica o Legislativo Municipal autorizado a promulgar a execução orçamentária do ano de 2016, até a sanção da respectiva lei, no limite de 1/12 (um doze avos) para o atendimento de despesas correntes da Administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

Parágrafo Único – Ocorrendo o previsto no caput do artigo, quando da aprovação do projeto de lei orçamentária 2017, serão deduzidos os créditos utilizados no período.

Art. 40 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 41 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município, mediante autorização do Legislativo, através de Lei específica, excetuando-se os relacionados com a Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 42 - Revogadas as disposições em contrário. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e sua vigência a partir de 01/01/2017.
Sant'Ana do Livramento, 18 de outubro de 2016.

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

FABRICIO PERES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA**DESPESA**

RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.558.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.046.529,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.337.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.266.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.271.161,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.273.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.274.066,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.636.002,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.879.000,00		
(R)RENÚNCIA	-21.078.308,00		
TOTAIS.....	279.144.760,00	SUPERAVIT.....	33.645.070,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	33.645.070,00	TOTAIS.....	279.144.760,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.351.240,00	DESPESAS DE CAPITAL	32.936.310,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.351.240,00	INVESTIMENTOS	20.955.140,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.981.170,00
TOTAIS.....	281.496.000,00	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	3.060.000,00
		TOTAIS.....	281.496.000,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	279.144.760,00	245.499.690,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	2.351.240,00	32.936.310,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	281.496.000,00	278.436.000,00
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		3.060.000,00
TOTAL.....	281.496.000,00	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				302.574.308,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				255.344.068,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			46.558.000,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		19.680.000,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		14.056.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU	7.191.000,00			
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	4.314.600,00			
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	1.797.750,00			
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	1.078.650,00			
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	3.839.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.839.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND	301.274,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRPRIO	180.764,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE	75.319,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS	45.191,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO	2.960.515,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO	1.776.309,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	740.129,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	444.077,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR	577.211,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRP	346.326,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE	144.303,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS	86.582,00			
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI	3.026.000,00			
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRPRIO	1.815.600,00			
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	756.500,00			
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	453.900,00			
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.624.000,00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.624.000,00			
4.1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	3.374.400,00			
4.1.1.1.3.05.00.01.02.00	ISSQN - VARIVEL	3.374.400,00			
4.1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISSQN - MDE	1.406.000,00			
4.1.1.1.3.05.00.02.02.00	ISSQN MDE - VARIVEL	1.406.000,00			
4.1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	843.600,00			
4.1.1.1.3.05.00.03.02.00	ISSQN ASPS - VARIVEL	843.600,00			
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		26.878.000,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		385.394,00		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	4.029,00			
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	274.718,00			
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	11.577,00			
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	67.155,00			
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA UTILIZA00 REA DE DOMNIO PBLICO	564,00			
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.313,00			
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.038,00			
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	23.000,00			
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	DAE - TAXA DE FISCALIZA00	23.000,00			
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.492.606,00		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	17.474,00			
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6,00			
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		4.898.715,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.576.411,00			
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO /INSPEÇÃO DE PROD.AGROP	318,00			
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES	432,00			
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	287.077,00			
4.1.1.2.2.99.00.06.01.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	223.077,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.2.2.99.00.06.03.00	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE	64.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	14.094,00			
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	65.067,00			
4.1.1.2.2.99.00.10.00.00	SERVIOS DE AGUA	14.831.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.11.00.00	SERVIOS DE ESGOTOS	6.072.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.12.00.00	SERVIO DE AFERIOO DE HIDRMETROS	1.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.13.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO	1.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.13.02.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	1.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.14.00.00	DAE - TAXA DE PROVA FINAL	40.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.15.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZA0O DE OBRAS	35.423,00			
4.1.1.2.2.99.00.16.00.00	DAE - TAXA DE CONSERVA0O DE HIDRMETROS	229.000,00			
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			13.337.000,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.658.000,00		
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL		3.586.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL		3.586.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIB.SERVID.ATIVO P/ASSIST.MEDICA		2.396.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.01.00	PM-CONTRIBUI0O ASSIST.MEDICA P/SAUDE		1.914.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE		344.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE		76.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE		62.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA		838.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.05.00.00	CONTRIBUI0O DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS		352.000,00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.DO REGIME PRÓPIO	6.072.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO PARA RPPS	5.888.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	4.771.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	SISPREM - RPPS - DAE	830.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	SISPREM - RPPS - CMARA	126.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	161.000,00			
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	157.000,00			
4.1.2.1.0.29.09.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	157.000,00			
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIB.PENSIONISTAS PARA O RPPS	27.000,00			
4.1.2.1.0.29.11.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	27.000,00			
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINA0O PBLICA		3.679.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			7.266.000,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		317.000,00		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS		317.000,00		
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS		15.305,00		
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO		221.695,00		
4.1.3.1.1.00.00.07.00.00	DAE - ALUGUEL DE HIDRMETROS		80.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.949.000,00		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		8.947,00		
4.1.3.2.1.00.00.01.00.00	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM		8.947,00		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.067.053,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADOS	1.459.376,00			
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-RO ALITES	19.698,00			
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FUNDEB	136.617,00			
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FUN.SAUDE	237.047,00			
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	1.498,00			
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REC FINAN MS/FNS-ECD	8.517,00			
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	48.889,00			
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	5.907,00			
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	93.042,00			
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	REEC FINAN BB-CAPS	838,00			
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	6.311,00			
4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	329,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	6.378,00			
4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	8.014,00			
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	1.004,00			
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REC. FINANC. - COREDES 2005/2006	1.678,00			
4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REC FINAN-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	1.853,00			
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	REC FINAN-BERGS-COREDES/2010AQUISIÇ UBS	2.313,00			
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	REC. FINAN-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	19.628,00			
4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	REC. FINANC.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	10.714,00			
4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	3.226,00			
4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	REC FINAN-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	3.479,00			
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	973,00			
4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.741,00			
4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	REC FIN - COREDES- CONS POP-INVESTIMENTO	852,00			
4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	4.863,00			
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-MDE	26.873,00			
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-ASPS	5.182,00			
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CIDE	5.466,00			
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FNAS	554.303,00			
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC FINAN - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	35.434,00			
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC FINAN - BB- FNAS-PTMC-ATENÇ DEFICIE	2.117,00			
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC FINAN - BB- FNAS-PACI-ATENÇÃO IDOSO	519,00			
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC FINAN - BB-FNAS-PFMC-PROG SENTINELA	644,00			
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC FINAN - BB-FNAS-PBFI-PISO BASI FIXO	7.049,00			
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	2.881,00			
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REC FINAN - FNAS/PFMC II - PISO FX MED	7.036,00			
4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC FINAN - FNAS/PBV II - PISO BAS VARI	1.037,00			
4.1.3.2.5.01.10.15.00.00	REC FINAN - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	2.174,00			
4.1.3.2.5.01.10.16.00.00	REC FINAN- FNAS/PBV III-PISO BAS VARIIV	396,00			
4.1.3.2.5.01.10.17.00.00	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	29.004,00			
4.1.3.2.5.01.10.18.00.00	REC FIN-FNAS-SCFV-SERV CONV FORTAL VINC.	451.958,00			
4.1.3.2.5.01.10.19.00.00	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	14.054,00			
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.DE RECURSOS DO FNDE	235.330,00			
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC. FINANC. - MEC / PNTE	5.890,00			
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.919,00			
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REC. FINANC. - MEC - PDDE	4.734,00			
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC. FINANC. - MEC - PNAE	27.090,00			
4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	351,00			
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	3,00			
4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	139,00			
4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	59.515,00			
4.1.3.2.5.01.11.13.00.00	REC FINAN-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	208,00			
4.1.3.2.5.01.11.14.00.00	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	24.170,00			
4.1.3.2.5.01.11.15.00.00	REC FINAN FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	8,00			
4.1.3.2.5.01.11.16.00.00	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	503,00			
4.1.3.2.5.01.11.17.00.00	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	87.800,00			
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.OUTROS DEP.REC.VINCUL	238.860,00			
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	REC.REND.APLIC.FINANC.F.ASSIST.SAUD.SERV	172.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC. FINANC. DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	66.860,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.04.00	REC. FINANC.-CEF/MDA AQUISIOO EQUIPAMEN	2.756,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.12.00	REC FINAN BERGS COREDES CONS POPULAR	5.407,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.25.00	REC.FINANC.CONV. MC/CEF-CONTR.0242984-01	17.357,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.27.00	REC.FINANC.CONV.PRODESA-CONTR.0261451-68	533,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.35.00	REC.FIN-CONV. PLANO SAFRA-RECUP ESTRADAS	18.210,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.39.00	REC FIN-CONV.FPE/2442/12-STDS/PMSL-CISTE	20.759,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.40.00	REC FIN-CONV.FPE/1429/12-SDR/PMSL-KITS I	1.838,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO	607.677,00			
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REC.DE REMUNER.OUTROS DEPOS.REC.NÃO VINC	607.677,00			
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS	607.677,00			
4.1.3.2.5.02.99.01.02.00	DAE - REC.FINANC.DE CONTAS PRPRIAS	217.000,00			
4.1.3.2.5.02.99.01.03.00	PM REC FINANC DE APLICA0ES CONTAS PRPR	390.677,00			
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		4.873.000,00		
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS DO SERV.RENDA FIXA		4.695.625,00		
4.1.3.2.8.10.00.00.01.00	REMUNERA0O INV.EM RENDA FIXA - SISPREM		4.695.625,00		
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS SERV.REND VARIAVEL		177.375,00		
4.1.3.2.8.20.10.00.00.00	RENTDOS.JUROS E TITULOS DE RENDA-SISPREM	85.375,00			
4.1.3.2.8.20.20.00.00.00	REMUN. INV.EM RENDA VARIVEL - SISPREM	92.000,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.273.000,00	
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE			1.125.000,00	
4.1.6.0.0.05.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.125.000,00	
4.1.6.0.0.05.99.01.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS MÉDICOS			885.493,00	
4.1.6.0.0.05.99.01.01.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA			422.976,00	
4.1.6.0.0.05.99.01.02.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE			52.971,00	
4.1.6.0.0.05.99.01.03.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA			7.574,00	
4.1.6.0.0.05.99.01.04.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - SISPREM			401.972,00	
4.1.6.0.0.05.99.02.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS			239.507,00	
4.1.6.0.0.05.99.02.01.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - PREFEITURA			155.316,00	
4.1.6.0.0.05.99.02.02.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - DAE			29.468,00	
4.1.6.0.0.05.99.02.03.00	SISPREM SERVIOS ODONTOL. - CMARA			3.615,00	
4.1.6.0.0.05.99.02.04.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - SISPREM			51.108,00	
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO			98.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			50.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	DAE - SERVIOS DIVERSOS			50.000,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			171.274.066,00	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		155.679.066,00		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		69.929.146,00		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.219.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	39.790.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	23.838.179,00			
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.986.515,00			
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	6.019.246,00			
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	7.946.060,00			
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	4.429.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2.657.400,00			
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	221.450,00			
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	664.350,00			
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	885.800,00			
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NAT.	450.000,00			
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	1.711,00			
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR.	448.289,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	20.044.500,00			
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	3.881.500,00			
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.112.000,00			
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	480.000,00			
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	161.500,00			
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	760.500,00			
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	7.500,00			
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	160.000,00			
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	200.000,00			
4.1.7.2.1.33.11.39.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR	14.963.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS		CATEGORIA	
		SUBALÍNEAS	RUBRICAS		FONTES
4.1.7.2.1.33.12.10.00.00	LIMITE FINAN DA MAC AMBULAT E HOSPITALAR	12.221.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.10.01.00	GESTÃO PLENA RESOLUÇÃO CIB527/13	3.479.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.10.02.00	GESTÃO PLENA RESOLUÇÃO CIB051/16	8.742.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	157.500,00			
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	477.500,00			
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	340.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	1.667.500,00			
4.1.7.2.1.33.12.20.01.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRAT/COMP FAEC OFICIO DAHA 23/16	1.600.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.20.02.00	FUNDO ACDES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC	67.500,00			
4.1.7.2.1.33.12.99.00.00	OUTROS PROG FINANC P/TRANSF FUND A FUNDO	100.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.99.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00			
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	643.000,00			
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	489.000,00			
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00			
4.1.7.2.1.33.13.30.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	109.000,00			
4.1.7.2.1.33.13.30.01.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	75.000,00			
4.1.7.2.1.33.13.30.02.00	CAMPANHAS DE VACINAS	34.000,00			
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	556.500,00			
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÉUT.	394.000,00			
4.1.7.2.1.33.14.20.00.00	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSIST.FARMACÉUT.	162.500,00			
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	999.646,00			
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	45.696,00			
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMAS TEMPOR.COM REC.RECEB. DO FNAS	953.950,00			
4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	FNAS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	208.445,00			
4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	FNAS/PBFI PISO BÁSICO FIXO	359.214,00			
4.1.7.2.1.34.00.06.06.00	FNAS/PFMC II - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID	268.566,00			
4.1.7.2.1.34.00.06.08.00	FNAS/SUAS-IGD-INDICE GESTÃO DESCENTRALIZ	42.100,00			
4.1.7.2.1.34.00.06.12.00	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRABALHO INFANTIL	75.625,00			
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.679.000,00			
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.755.601,00			
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSF. FNDE AO PDDE	25.983,00			
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	PNAE - EF - ALIMENT. ENSINO FUNDAMENTAL	681.425,00			
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	215.991,00			
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	215.991,00			
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESON.L.C.Nº87/96	289.000,00			
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C.Nº87/96 - PRÓPRIO	173.400,00			
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C. Nº87/96-MDE	14.450,00			
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C. Nº87/96-ASPS	43.350,00			
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSF.FINANCEIRA L.C.Nº87/96 - FUNDEB	57.800,00			
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	248.000,00			
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	248.000,00			
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		61.191.920,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	54.052.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	44.455.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	26.673.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.222.750,00			
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	6.668.250,00			
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	8.891.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.626.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	5.175.600,00			
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	431.300,00			
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.293.900,00			
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.725.200,00			
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	891.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI /EXPORTA00 - PRPRIO	534.600,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - MDE	44.550,00			
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - ASPS	133.650,00			
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	178.200,00			
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	80.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROGR.SAÚDE-REP.FUNDO A	6.618.920,00			
4.1.7.2.2.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.586.800,00			
4.1.7.2.2.33.11.02.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468	58.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.03.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	355.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.04.00.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	114.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.05.00.00	SAÚDE DA FAMILIA	771.400,00			
4.1.7.2.2.33.11.05.01.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	678.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.05.02.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	30.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.05.03.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	38.400,00			
4.1.7.2.2.33.11.05.04.00	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM	25.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.07.00.00	FES-CUSTEIO COMPOSIÇÃO REDUÇÃO DANOS	180.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.08.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA/AIDS CIB N° 235/13	100.000,00			
4.1.7.2.2.33.11.09.00.00	FES-INCENT QUALIFIC PRÈ NATAL-RED CEGONH	8.400,00			
4.1.7.2.2.33.12.00.00.00	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTR.E COMPENSAÇÃO	4.732.800,00			
4.1.7.2.2.33.12.21.00.00	SALVAR SAMU-UPAS	122.800,00			
4.1.7.2.2.33.12.22.00.00	FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR	4.610.000,00			
4.1.7.2.2.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.000,00			
4.1.7.2.2.33.13.10.00.00	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE	33.000,00			
4.1.7.2.2.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	266.320,00			
4.1.7.2.2.33.14.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	199.000,00			
4.1.7.2.2.33.14.03.00.00	FARM BÁSICA - DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	64.000,00			
4.1.7.2.2.33.14.04.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	3.320,00			
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	521.000,00			
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	521.000,00			
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		24.558.000,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.558.000,00			
4.1.7.2.4.01.00.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	15.623.596,00			
4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	4.643.971,00			
4.1.7.2.4.01.00.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	88.144,00			
4.1.7.2.4.01.00.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	4.202.289,00			
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.595.000,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.		14.950.000,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	14.950.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.03.00.00	OUTROS CONVÊNIOS - TRANSF DIVERSAS	14.950.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.03.02.00	CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES	14.950.000,00			
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.		645.000,00		
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	645.000,00			
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSF.CONV.PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	645.000,00			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.636.002,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.387.834,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		293.142,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	122.887,00			
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-PRPRIO	73.732,00			
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-MDE	30.722,00			
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-ASPS	18.433,00			
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	170.255,00			
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT.TRIBUTOS	170.255,00			
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	170.255,00			
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	14.873,00			
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	155.382,00			
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		177.833,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. RPPS	109.833,00			
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	M.J.M DA CONTRIBUIO PATRONAL	109.833,00			
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB	68.000,00			
4.1.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTAS JUROS DE OUTRAS CONTR. - PRINCIPAL	68.000,00			
4.1.9.1.2.99.01.02.00.00	M.J.DA CONTRIB.PARA ASSIST.MED.DOS SERV.	68.000,00			
4.1.9.1.2.99.01.02.01.00	M.J.DA CONTRIB.DO SERV.ATIVO P/ASSIT.MD	68.000,00			
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS		2.875.051,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.245.652,00			
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU-PRÓPR.	1.347.391,00			
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -MDE	561.413,00			
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -ASPS	336.848,00			
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	185.744,00			
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-PRÓP	111.446,00			
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-MDE	46.436,00			
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-ASPS	27.862,00			
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	443.655,00			
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULT.J.M.DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	443.655,00			
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	281.201,00			
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	162.454,00			
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS		15.272,00		
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	15.272,00			
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUT.MJ DA D.A.DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	15.272,00			
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.272,00			
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS		380,00		
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	380,00			
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	380,00			
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		26.156,00		
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		26.156,00		
4.1.9.1.9.50.00.01.00.00	PM MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		2.538,00		
4.1.9.1.9.50.00.02.00.00	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRAO		23.618,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		988.167,00		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		423.892,00		
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDEN.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PÚBLICO	137.292,00			
4.1.9.2.1.06.00.04.00.00	SISPREM-INDENIZAOO PATRIMNIO PBLICO	137.292,00			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	286.600,00			
4.1.9.2.1.99.00.01.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	245.566,00			
4.1.9.2.1.99.00.03.00.00	DAE - OUTRAS INDENIZAOES DIVERSAS	41.034,00			
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		564.275,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	564.275,00			
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	3.518,00			
4.1.9.2.2.99.00.04.02.00	DAE - RESTITUIOES PELO PGTO.INDEVIDO	3.518,00			
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	530.077,00			
4.1.9.2.2.99.00.08.01.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	94.754,00			
4.1.9.2.2.99.00.08.02.00	DAE - RESTITUIO VALORES DO MUNICÍPIO	23.448,00			
4.1.9.2.2.99.00.08.03.00	SISPREM - RESTITUIO VALORES DO MUNICIP	411.875,00			
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	30.680,00			
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		7.142.000,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.001.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.439.992,00			
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓP.	1.463.995,00			
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	609.998,00			
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	365.999,00			
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	286.484,00			
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	171.890,00			
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	71.621,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	42.973,00			
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.274.524,00			
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.PRINCIP	4.274.524,00			
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.274.524,00			
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.100.000,00			
4.1.9.3.1.99.01.01.02.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	1.174.524,00			
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		141.000,00		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	141.000,00			
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DA D.A.NÃO TRIB.DE OUTRAS REC.-PRINC	141.000,00			
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	REC.DIV.ATIVA.NAO TRIB.PROV.INSC.DE CER	1.297,00			
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	REC.D.A.NÃO TR.PROV.PREST.SERV.DIVERSOS	137.139,00			
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	REC.D.A.NÃO TR.PROV.IMPUT.DE MULTAS DIV	2.564,00			
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	2.564,00			
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.118.001,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.118.001,00			
4.1.9.9.0.99.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.118.001,00			
4.1.9.9.0.99.00.99.05.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	3.686.141,00			
4.1.9.9.0.99.00.99.08.00	RECEITAS JUDICIAIS	431.860,00			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.351.240,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.351.240,00	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.351.240,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.918.040,00		
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.918.040,00			
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.918.040,00			
4.2.4.2.1.01.01.01.00.00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	1.169.300,00			
4.2.4.2.1.01.01.02.00.00	UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	150.000,00			
4.2.4.2.1.01.01.04.00.00	OUTROS CONVÊNIO FUNDO A FUNDO	598.740,00			
4.2.4.2.1.01.01.04.01.00	EQUIPAMENTOS	598.740,00			
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		433.200,00		
4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	433.200,00			
4.2.4.2.2.01.09.00.00.00	COREDES 2015/2016 FMS AQUIS. VEC. LEVE	48.200,00			
4.2.4.2.2.01.11.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2015/2016 - EQUIPAMENTOS STA CASA	78.000,00			
4.2.4.2.2.01.12.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2014/2015 AMPLIAO UBS DIVISA	103.000,00			
4.2.4.2.2.01.13.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2014/2015 - REFORMA HOSPITAL STA.	204.000,00			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				44.879.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.			44.729.000,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.		44.729.000,00		
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.PARA FINANC.DA SEGUR.SOCIAL		2.698.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIB.P/ FINANC.DA SEGUR.SOCIAL PRINC.		2.698.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE		2.177.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL SADE		56.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE		339.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE		126.000,00		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB.PREVID.DO RPPS - INTRA-ORÇAMENT	38.372.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL INTRA	8.994.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIA	6.774.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIA	1.353.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIA	187.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIA	680.000,00			
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	14.947.000,00			
4.7.2.1.0.29.13.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	10.590.000,00			
4.7.2.1.0.29.13.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	2.816.000,00			
4.7.2.1.0.29.13.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	411.000,00			
4.7.2.1.0.29.13.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	1.130.000,00			
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIB.PREV.EM REGIME PARCEL.DE DEBITOS	14.431.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.7.2.1.0.29.15.00.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	14.244.293,00			
4.7.2.1.0.29.15.00.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	185.259,00			
4.7.2.1.0.29.15.00.03.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIRIA	1.448,00			
4.7.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.659.000,00			
4.7.2.1.0.99.00.01.00.00	CONTRIB.SAUDE SERV.REG.PARCEL.DEBITOS	1.712.000,00			
4.7.2.1.0.99.00.01.01.00	CONTRIB PARA SAUDE SERVIDOR REG.PARCELAMENTO	1.712.000,00			
4.7.2.1.0.99.00.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL RECEITA CORRENTE	1.947.000,00			
4.7.2.1.0.99.00.02.01.00	PM-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	1.707.000,00			
4.7.2.1.0.99.00.02.02.00	DAE-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	240.000,00			
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT			150.000,00	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		150.000,00		
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		150.000,00		
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRB.P/RPPS	150.000,00			
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	MJ DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS	150.000,00			
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (R)D				-21.078.308,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)RENÚNCIA				-21.078.308,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DE RECEITA ORAMENTRIA			-1.772.759,00	
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUO IMPOSTOS		-1.528.313,00		
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DED. DE IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO E A RENDA		-1.394.000,00		
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DED. IMP. S/ A PROPR. PREDIAL E TERRITORIA	-1.394.000,00			
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) DEDUCAO -	-836.400,00			
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) DEDUCAO - IPTU - MDE	-348.500,00			
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) DEDUCAO - IPTU - ASPS	-209.100,00			
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DE IMPOSTOS		-134.313,00		
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R) ISQN	-134.313,00			
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(R) DEDUCAO ISS	-134.313,00			
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) DEDUO ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL	-80.588,00			
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R)DEDUO ISSQN MDE- VARIAVEL	-33.578,00			
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R)DEDUO ISSQN ASPS- VARIAVEL	-20.147,00			
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DE TAXAS		-244.446,00		
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DE TAXAS PELA PREST. DE SERVIOS		-244.446,00		
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		-237.720,00		
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R) DED OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	-6.726,00			
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R) DED OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	-6.726,00			
9.1.1.2.2.99.00.06.01.00	(R) DEDUCAO - PM - TAXA DE EXPEDIENTE	-6.726,00			
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUOES RECEITAS			-19.050.029,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF		-19.050.029,00		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF		-8.845.229,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIAS DA UNIAO	-8.559.229,00			
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTO	-7.700.629,00			
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUCAO -	-7.700.629,00			
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA DO ITR - FUNDEB	-858.600,00			
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-858.600,00			
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DED RECEITA LC 87/96	-286.000,00			
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUCAO - TRANSF.FINANCEIRA L.C.Nº87/96 - FUND	-286.000,00			
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEB		-10.204.800,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA	-10.204.800,00			
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	-8.360.000,00			
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUCAO -	-8.360.000,00			
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA DO IPVA - FUNDEB	-1.672.000,00			
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.672.000,00			
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTA00	-172.800,00			
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTA00 - FUNDE	-172.800,00			
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUCOES			-255.520,00	
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUOES DE MULTAS E JUROS DE MORA		-255.520,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	(R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. TRIBUTOS				
9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. TRIBUTOS	-178.800,00			
9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -M	-111.750,00			
9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -A	-67.050,00			
9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS	-47.100,00			
9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS - PROP	-28.260,00			
9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS - MDE	-11.775,00			
9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS - ASPS	-7.065,00			
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	-29.620,00			
9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	-29.620,00			
9.1.9.1.3.99.00.01.01.00	(R) DEDU0O DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	-8.461,00			
9.1.9.1.3.99.00.01.02.00	(R) DED MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	-21.159,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

Resumo	
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.558.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.337.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.266.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.273.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.274.066,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.636.002,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	44.729.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	150.000,00
(R) DEDU00 DE RECEITA ORAMENTRIA	-1.772.759,00
(R)DEDU0ES RECEITAS	-19.050.029,00
(R) OUTRAS DEDUCOES	-255.520,00
Total das Receitas Correntes :	279.144.760,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.351.240,00
Total das Receitas de Capital :	2.351.240,00
Total das Geral :	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			245.499.690,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.046.529,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.046.529,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.010.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	10.065.800,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300.500,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	3.005.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	121.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	292.050,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	61.610.648,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	3.359.200,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.397.950,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.210,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	193.610,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.448.561,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.445.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.561,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		182.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.000,00		
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	12.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.271.161,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	101.127,00		
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	101.305,00		
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.800,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	570.476,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	348.425,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.051,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.498.253,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.762.814,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.575.986,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	22.045,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	592.560,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952.687,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.850.492,00		
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	57.600.667,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.546.459,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.560.835,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	325.500,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.765.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.608,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575.000,00		
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.936.310,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.955.140,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.955.140,00		
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	964.500,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	1.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.935.640,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.054.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.981.170,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.981.170,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.318.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.663.170,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	6.663.170,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.060.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		3.060.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	3.060.000,00		
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	3.060.000,00		
TOTAL				281.496.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.046.529,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.271.161,00
PCASP	0,00
Total das Despesas Correntes	245.499.690,00
INVESTIMENTOS	20.955.140,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.981.170,00
Total das Despesas de Capital	32.936.310,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	3.060.000,00
Total das Reservas de Contingências	3.060.000,00
Total Geral	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA
UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
	PESSOAL / ENC SOCIAIS	JUROS / ENCARG. DÍVIDA	OUTROS	
01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.855.000,00	32.000,00	1.795.000,00	8.682.000,00
02-CHEFIA DO EXECUTIVO	2.803.400,00	0,00	639.700,00	3.443.100,00
03-SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	2.803.004,00	0,00	900.500,00	3.703.504,00
04-SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	4.886.993,00	0,00	1.165.500,00	6.052.493,00
05-SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.361.550,00	0,00	10.392.492,00	49.754.042,00
06-SEC MUNICIPAL DE OBRAS	4.245.617,00	0,00	837.500,00	5.083.117,00
07-SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	2.493.877,00	0,00	795.700,00	3.289.577,00
08-FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	21.522.941,00	0,00	24.848.584,00	46.371.525,00
09-SEC MUN DE TURISMO	373.761,00	0,00	371.000,00	744.761,00
10-SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	4.803.176,00	0,00	7.837.500,00	12.640.676,00
11-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.429.459,00	0,00	173.000,00	2.602.459,00
12-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	2.728.098,00	0,00	1.462.185,00	4.190.283,00
13-SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	958.137,00	0,00	106.800,00	1.064.937,00
14-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	129.755,00	0,00	15.200,00	144.955,00
15-SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	492.061,00	0,00	2.360.000,00	2.852.061,00
16-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	282.770,00	0,00	98.700,00	381.470,00
17-SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	2.559.130,00	0,00	443.800,00	3.002.930,00
29-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.710.800,00	150.000,00	7.445.000,00	9.305.800,00
50-DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	14.515.000,00	0,00	8.340.000,00	22.855.000,00
71-SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	45.592.000,00	0,00	2.737.000,00	48.329.000,00
72-SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	10.506.000,00	11.006.000,00
Total	162.046.529,00	182.000,00	83.271.161,00	245.499.690,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA
UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	INVESTIMENTOS	INVERSÕES	AMOTIZ DA DÍVIDA	
01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	190.000,00	0,00	38.000,00	228.000,00
02-CHEFIA DO EXECUTIVO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
03-SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
04-SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
05-SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
06-SEC MUNICIPAL DE OBRAS	1.056.400,00	0,00	0,00	1.056.400,00
07-SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
08-FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	3.028.740,00	0,00	0,00	3.028.740,00
09-SEC MUN DE TURISMO	200,00	0,00	0,00	200,00
10-SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
12-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	260.400,00	0,00	0,00	260.400,00
13-SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	300,00	0,00	0,00	300,00
14-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	400,00	0,00	0,00	400,00
15-SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	12.700.300,00	0,00	0,00	12.700.300,00
16-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	300,00	0,00	0,00	300,00
17-SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00
29-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	11.943.170,00	11.943.170,00
50-DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.849.000,00	0,00	0,00	1.849.000,00
71-SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
72-SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Total	20.955.140,00	0,00	11.981.170,00	32.936.310,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA
UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TOTALIZAÇÃO		TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	
01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.682.000,00	228.000,00	8.910.000,00
02-CHEFIA DO EXECUTIVO	3.443.100,00	1.300,00	3.444.400,00
03-SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.703.504,00	8.800,00	3.712.304,00
04-SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.052.493,00	19.500,00	6.071.993,00
05-SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.754.042,00	4.400,00	49.758.442,00
06-SEC MUNICIPAL DE OBRAS	5.083.117,00	1.056.400,00	6.139.517,00
07-SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	3.289.577,00	170.100,00	3.459.677,00
08-FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	46.371.525,00	3.028.740,00	49.400.265,00
09-SEC MUN DE TURISMO	744.761,00	200,00	744.961,00
10-SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	12.640.676,00	3.000,00	12.643.676,00
11-SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.602.459,00	16.400,00	2.618.859,00
12-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	4.190.283,00	260.400,00	4.450.683,00
13-SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.064.937,00	300,00	1.065.237,00
14-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	144.955,00	400,00	145.355,00
15-SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	2.852.061,00	12.700.300,00	15.552.361,00
16-SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	381.470,00	300,00	381.770,00
17-SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	3.002.930,00	265.600,00	3.268.530,00
29-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.305.800,00	11.943.170,00	21.248.970,00
50-DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	22.855.000,00	1.849.000,00	24.704.000,00
71-SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	48.329.000,00	1.105.000,00	49.434.000,00
72-SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	11.006.000,00	275.000,00	11.281.000,00
Total Geral	245.499.690,00	32.936.310,00	278.436.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
01.31.01.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.31.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.31.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.31.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.31.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
0001	LIVRE	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.638.000,00	0,00	0,00	4.638.000,00
0001	LIVRE	4.638.000,00	0,00	0,00	4.638.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
0001	LIVRE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.31.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00
0001	LIVRE	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.31.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.31.01.2004	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
01.31.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
0001	LIVRE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
0001	LIVRE	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
28.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.00.2007	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0001	LIVRE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
28.846.00.2008	ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.720.000,00	280.000,00	0,00	9.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.439.600,00	300,00	0,00	3.439.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.436.500,00	300,00	0,00	3.436.800,00
04.122.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	3.176.500,00	300,00	0,00	3.176.800,00
04.122.02.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.02.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.02.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.02.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.093.720,00	0,00	0,00	2.093.720,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.568.720,00	0,00	0,00	1.568.720,00
0001	LIVRE	1.568.720,00	0,00	0,00	1.568.720,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
0001	LIVRE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.02.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	709.680,00	0,00	0,00	709.680,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.600,00	0,00	0,00	709.600,00
0001	LIVRE	709.600,00	0,00	0,00	709.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00	0,00	0,00	80,00
0001	LIVRE	80,00	0,00	0,00	80,00
04.122.02.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
0001	LIVRE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
0001	LIVRE	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.02.4010	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.02.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4026	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.02.4027	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.4435	HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.02.4495	MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.02.4496	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.02.4498	MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.02.4499	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.103	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.122.103.4006	PUBLICIDADE EM JORNAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.103.4007	PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.103.4008	PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
04.131.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	600,00	0,00	0,00	600,00
04.131.02.4501	DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.131.02.4502	INCENTIVAR A REDE MULHER	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.131.177	GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.131.177.4500	MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.131.177.4503	INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.131.177.4504	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.02.4126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.439.600,00	300,00	0,00	3.439.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
04.122.02	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
04.122.02.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.02.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.02.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4009	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4011	MANUTENÇÃO DO PROCON	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4436	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4437	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.02.4438	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR	500,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.687.504,00	8.300,00	0,00	3.695.804,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.089.504,00	3.300,00	0,00	3.092.804,00
04.122.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	3.089.004,00	3.200,00	0,00	3.092.204,00
04.122.03.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.03.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.03.3370	RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS	1.912.327,00	0,00	0,00	1.912.327,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0001	LIVRE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.544.827,00	0,00	0,00	1.544.827,00
0001	LIVRE	1.544.827,00	0,00	0,00	1.544.827,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.03.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	890.677,00	0,00	0,00	890.677,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.600,00	0,00	0,00	890.600,00
0001	LIVRE	890.600,00	0,00	0,00	890.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,00	0,00	0,00	77,00
0001	LIVRE	77,00	0,00	0,00	77,00
04.122.03.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.03.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0001	LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.03.4440	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.03.4441	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.105	CARREIRA VALORIZADA	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.105.4018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.106	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.106.3019	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	598.000,00	5.000,00	0,00	603.000,00
04.126.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	598.000,00	5.000,00	0,00	603.000,00
04.126.03.3023	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.03.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00
0001	LIVRE	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00
04.126.03.4442	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
06.182.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
06.182.03.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
06.182.03.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
06.182.03.4023	PROJETO CONTRA INCÊNDIO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
24.722.03.4021	MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
24.722.107	LIVRAMENTO DIGITAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
24.722.107.4508	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24.722.107.4509	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24.722.107.4510	CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.703.504,00	8.800,00	0,00	3.712.304,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
04.123.04	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
04.123.04.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.04.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0001	LIVRE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.123.04.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.347.401,00	0,00	0,00	3.347.401,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0001	LIVRE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.493.401,00	0,00	0,00	2.493.401,00
0001	LIVRE	2.493.401,00	0,00	0,00	2.493.401,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.04.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.539.592,00	0,00	0,00	1.539.592,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.539.500,00	0,00	0,00	1.539.500,00
0001	LIVRE	1.539.500,00	0,00	0,00	1.539.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,00	0,00	0,00	92,00
0001	LIVRE	92,00	0,00	0,00	92,00
04.123.04.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.04.4016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.123.04.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	3.080.677,00	300,00	0,00	3.080.977,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.580.477,00	300,00	0,00	2.580.777,00
12.122.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	2.580.477,00	300,00	0,00	2.580.777,00
12.122.05.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.3024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS	1.316.307,00	0,00	0,00	1.316.307,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0020	MDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	835.707,00	0,00	0,00	835.707,00
0020	MDE	835.707,00	0,00	0,00	835.707,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
0020	MDE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0020	MDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0020	MDE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0020	MDE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	697.320,00	0,00	0,00	697.320,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697.300,00	0,00	0,00	697.300,00
0020	MDE	697.300,00	0,00	0,00	697.300,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
12.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
12.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	557.600,00	0,00	0,00	557.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0020	MDE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
0020	MDE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0020	MDE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12.122.05.4032	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	0,00	0,00	125,00
0020	MDE	125,00	0,00	0,00	125,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	125,00	0,00	0,00	125,00
0020	MDE	125,00	0,00	0,00	125,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.361.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.361.05.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.365.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.365.05.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00	0,00	0,00	30,00
0001	LIVRE	30,00	0,00	0,00	30,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.080.677,00	300,00	0,00	3.080.977,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	16.320.947,00	3.700,00	0,00	16.324.647,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.05.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.644.221,00	2.300,00	0,00	8.646.521,00
12.361.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	8.644.221,00	2.300,00	0,00	8.646.521,00
12.361.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.173.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.173.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.173.3029	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.173.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4.183.711,00	0,00	0,00	4.183.711,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0020	MDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00	0,00	0,00	150,00
0020	MDE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.681.611,00	0,00	0,00	3.681.611,00
0020	MDE	3.681.611,00	0,00	0,00	3.681.611,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
0020	MDE	600,00	0,00	0,00	600,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	0,00	350,00
0020	MDE	350,00	0,00	0,00	350,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.575.310,00	0,00	0,00	1.575.310,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.300,00	0,00	0,00	1.575.300,00
0020	MDE	1.575.300,00	0,00	0,00	1.575.300,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0020	MDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.790,00	0,00	0,00	100.790,00
0020	MDE	100.790,00	0,00	0,00	100.790,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
0020	MDE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
0020	MDE	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.173.4034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	0,00	160,00
0020	MDE	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	40,00	0,00	0,00	40,00
0020	MDE	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	40,00	0,00	0,00	40,00
0020	MDE	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00	0,00	0,00	30,00
0020	MDE	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
12.361.173.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
0020	MDE	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,00	0,00	0,00	25,00
0020	MDE	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265,00	0,00	0,00	265,00
0020	MDE	265,00	0,00	0,00	265,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0020	MDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
0020	MDE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
0020	MDE	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
0020	MDE	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.113.200,00	0,00	0,00	1.113.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.113.100,00	0,00	0,00	1.113.100,00
0020	MDE	1.113.100,00	0,00	0,00	1.113.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
0020	MDE	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160,00	0,00	0,00	160,00
0020	MDE	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610,00	0,00	0,00	610,00
0020	MDE	610,00	0,00	0,00	610,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.361.173.4423	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
0020	MDE	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.173.4534	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.362	ENSINO MÉDIO	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
12.362.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
12.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	318.900,00	0,00	0,00	318.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	318.800,00	0,00	0,00	318.800,00
0020	MDE	318.800,00	0,00	0,00	318.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.362.173.4533	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.357.726,00	1.300,00	0,00	7.359.026,00
12.365.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.357.726,00	1.300,00	0,00	7.359.026,00
12.365.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.173.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.173.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.173.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.609.654,00	0,00	0,00	3.609.654,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
0020	MDE	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.275.254,00	0,00	0,00	2.275.254,00
0020	MDE	2.275.254,00	0,00	0,00	2.275.254,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.215.022,00	0,00	0,00	2.215.022,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
0020	MDE	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00
0020	MDE	22,00	0,00	0,00	22,00
12.365.173.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
0020	MDE	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0020	MDE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365.173.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
12.365.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.365.173.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO	1.345.500,00	0,00	0,00	1.345.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.960,00	0,00	0,00	109.960,00
0020	MDE	109.960,00	0,00	0,00	109.960,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.140.500,00	0,00	0,00	1.140.500,00
0020	MDE	1.140.500,00	0,00	0,00	1.140.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.173.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5,00	0,00	0,00	5,00
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
0020	MDE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0020	MDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	0,00	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
12.365.173.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0020	MDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.173.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.173.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT	145.650,00	0,00	0,00	145.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
0020	MDE	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0020	MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DA UNIDADE	16.320.947,00	3.700,00	0,00	16.324.647,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	24.097.845,00	0,00	0,00	24.097.845,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.888.300,00	0,00	0,00	16.888.300,00
12.361.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	16.888.300,00	0,00	0,00	16.888.300,00
12.361.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0031	FUNDEB	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	9.179.000,00	0,00	0,00	9.179.000,00
0031	FUNDEB	9.179.000,00	0,00	0,00	9.179.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	5.431.000,00	0,00	0,00	5.431.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.430.500,00	0,00	0,00	5.430.500,00
0031	FUNDEB	5.430.500,00	0,00	0,00	5.430.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
0031	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,00	0,00	0,00	12,00
0031	FUNDEB	12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00
0031	FUNDEB	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	0,00	0,00	3,00
0031	FUNDEB	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00	0,00	0,00	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	0,00	54,00
0031	FUNDEB	54,00	0,00	0,00	54,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
0031	FUNDEB	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98,00	0,00	0,00	98,00
0031	FUNDEB	98,00	0,00	0,00	98,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00
0031	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98,00	0,00	0,00	98,00
0031	FUNDEB	98,00	0,00	0,00	98,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00
0031	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98,00	0,00	0,00	98,00
0031	FUNDEB	98,00	0,00	0,00	98,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00
0031	FUNDEB	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.173.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.209.545,00	0,00	0,00	7.209.545,00
12.365.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.209.545,00	0,00	0,00	7.209.545,00
12.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4.881.336,00	0,00	0,00	4.881.336,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0031	FUNDEB	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.378.716,00	0,00	0,00	3.378.716,00
0031	FUNDEB	3.378.716,00	0,00	0,00	3.378.716,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0031	FUNDEB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0031	FUNDEB	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.328.109,00	0,00	0,00	2.328.109,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.328.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00
0031	FUNDEB	2.328.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109,00	0,00	0,00	109,00
0031	FUNDEB	109,00	0,00	0,00	109,00
12.365.173.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	24.097.845,00	0,00	0,00	24.097.845,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	6.254.573,00	400,00	0,00	6.254.973,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.872,00	400,00	0,00	1.869.272,00
12.122.174	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	1.388.162,00	200,00	0,00	1.388.362,00
12.122.174.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.174.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.174.4001	PESSOAL E ENCARGOS	817.512,00	0,00	0,00	817.512,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	745.412,00	0,00	0,00	745.412,00
0001	LIVRE	745.412,00	0,00	0,00	745.412,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.174.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	469.679,00	0,00	0,00	469.679,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.600,00	0,00	0,00	469.600,00
0001	LIVRE	469.600,00	0,00	0,00	469.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,00	0,00	0,00	79,00
0001	LIVRE	79,00	0,00	0,00	79,00
12.122.174.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	201,00	0,00	0,00	201,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	0,00	2,00
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,00	0,00	0,00	45,00
0001	LIVRE	45,00	0,00	0,00	45,00
12.122.174.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	28,00	0,00	0,00	28,00
0001	LIVRE	28,00	0,00	0,00	28,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	2,00	0,00	0,00	2,00
12.122.174.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	100.670,00	0,00	0,00	100.670,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
0001	LIVRE	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0001	LIVRE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
12.122.176	INCLUSÃO DIGITAL	480.710,00	200,00	0,00	480.910,00
12.122.176.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.176.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.176.4001	PESSOAL E ENCARGOS	295.178,00	0,00	0,00	295.178,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	246.478,00	0,00	0,00	246.478,00
0001	LIVRE	246.478,00	0,00	0,00	246.478,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.122.176.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	141.412,00	0,00	0,00	141.412,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
0001	LIVRE	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412,00	0,00	0,00	412,00
0001	LIVRE	412,00	0,00	0,00	412,00
12.122.176.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46,00	0,00	0,00	46,00
0001	LIVRE	46,00	0,00	0,00	46,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	0,00	150,00
0001	LIVRE	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	0,00	4,00
0001	LIVRE	4,00	0,00	0,00	4,00
12.122.176.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	43.620,00	0,00	0,00	43.620,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.796.371,00	0,00	0,00	2.796.371,00
12.361.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.796.371,00	0,00	0,00	2.796.371,00
12.361.173.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	179.322,00	0,00	0,00	179.322,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.756,00	0,00	0,00	7.756,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	7.756,00	0,00	0,00	7.756,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.563,00	0,00	0,00	171.563,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	171.563,00	0,00	0,00	171.563,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00	0,00	0,00	9,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	8,00	0,00	0,00	8,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	0,00	2,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	981,00	0,00	0,00	981,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	590,00	0,00	0,00	590,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1058	FNDE - PTA / PNTE	391,00	0,00	0,00	391,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00	0,00	0,00	1,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00	0,00	0,00	1,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95,00	0,00	0,00	95,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	92,00	0,00	0,00	92,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	3,00	0,00	0,00	3,00
12.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1,00	0,00	0,00	1,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.602.996,00	0,00	0,00	1.602.996,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.537.998,00	0,00	0,00	1.537.998,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	0,00	2,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1,00	0,00	0,00	1,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	842.761,00	0,00	0,00	842.761,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00	0,00	0,00	525,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	25,00	0,00	0,00	25,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	841.611,00	0,00	0,00	841.611,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	600.900,00	0,00	0,00	600.900,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	140.711,00	0,00	0,00	140.711,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625,00	0,00	0,00	625,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	100,00	0,00	0,00	100,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	25,00	0,00	0,00	25,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	0,00	5,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00	0,00	0,00	5,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5,00	0,00	0,00	5,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,00	0,00	0,00	69,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	69,00	0,00	0,00	69,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16,00	0,00	0,00	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1018	FNDE - MEC - PDDE	16,00	0,00	0,00	16,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	0,00	5,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.173.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.365,00	0,00	0,00	16.365,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	16.365,00	0,00	0,00	16.365,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.173.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	19.602,00	0,00	0,00	19.602,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.598,00	0,00	0,00	19.598,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	19.598,00	0,00	0,00	19.598,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.173.4419	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	97.818,00	0,00	0,00	97.818,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.814,00	0,00	0,00	97.814,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	97.814,00	0,00	0,00	97.814,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.173.4541	MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.236,00	0,00	0,00	20.236,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	20.236,00	0,00	0,00	20.236,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
12.362	ENSINO MÉDIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.362.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.199.880,00	0,00	0,00	1.199.880,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.099.900,00	0,00	0,00	1.099.900,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	55.990,00	0,00	0,00	55.990,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,00	0,00	0,00	115,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	5,00	0,00	0,00	5,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	10,00	0,00	0,00	10,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	389.330,00	0,00	0,00	389.330,00
12.365.173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	389.330,00	0,00	0,00	389.330,00
12.365.173.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	233.090,00	0,00	0,00	233.090,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.087,00	0,00	0,00	10.087,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	10.087,00	0,00	0,00	10.087,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.173.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	141.241,00	0,00	0,00	141.241,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	838,00	0,00	0,00	838,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	838,00	0,00	0,00	838,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.867,00	0,00	0,00	14.867,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	14.867,00	0,00	0,00	14.867,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00	0,00	0,00	1,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00	0,00	0,00	1,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17,00	0,00	0,00	17,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	17,00	0,00	0,00	17,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	0,00	1,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DA UNIDADE		6.254.573,00	400,00	0,00	6.254.973,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.776.117,00	400,00	0,00	4.776.517,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.776.117,00	400,00	0,00	4.776.517,00
04.122.06	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR	4.675.817,00	100,00	0,00	4.675.917,00
04.122.06.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.967.286,00	0,00	0,00	2.967.286,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0001	LIVRE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.073.286,00	0,00	0,00	2.073.286,00
0001	LIVRE	2.073.286,00	0,00	0,00	2.073.286,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.278.331,00	0,00	0,00	1.278.331,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.300,00	0,00	0,00	1.278.300,00
0001	LIVRE	1.278.300,00	0,00	0,00	1.278.300,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31,00	0,00	0,00	31,00
0001	LIVRE	31,00	0,00	0,00	31,00
04.122.06.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
0001	LIVRE	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.06.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.111	RENOVAÇÃO DA FROTA	100.000,00	100,00	0,00	100.100,00
04.122.111.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.111.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
0001	LIVRE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.111.4045	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
0001	LIVRE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.113	OFICINA MECÂNICA	300,00	200,00	0,00	500,00
04.122.113.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.113.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.113.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.182.112	PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.182.112.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	500,00	0,00	0,00	500,00
06.182.112.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	500,00	0,00	0,00	500,00
06.182.112.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	500,00	0,00	0,00	500,00
15	URBANISMO	500.000,00	304.000,00	0,00	804.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	304.000,00	0,00	804.000,00
15.451.110	PLACAR	500.000,00	304.000,00	0,00	804.000,00
15.451.110.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0001	LIVRE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.110.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0001	LIVRE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
26.782.110	PLACAR	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
26.782.110.3026	AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.110.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.110.3028	RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	5.279.117,00	860.400,00	0,00	6.139.517,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.906.977,00	81.500,00	0,00	2.988.477,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.906.977,00	81.500,00	0,00	2.988.477,00
04.122.07	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR	2.716.877,00	100,00	0,00	2.716.977,00
04.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS	1.827.890,00	0,00	0,00	1.827.890,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0001	LIVRE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.181.890,00	0,00	0,00	1.181.890,00
0001	LIVRE	1.181.890,00	0,00	0,00	1.181.890,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	665.987,00	0,00	0,00	665.987,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.900,00	0,00	0,00	665.900,00
0001	LIVRE	665.900,00	0,00	0,00	665.900,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,00	0,00	0,00	87,00
0001	LIVRE	87,00	0,00	0,00	87,00
04.122.07.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
0001	LIVRE	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.143	PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.143.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.143.3157	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.144.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.145	AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.145.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1011	PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.146.4062	CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	100,00	15.200,00	0,00	15.300,00
04.122.147.3379	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.147.3380	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.147.3381	ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.147.3382	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.147.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.148.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	5.000,00	41.000,00	0,00	46.000,00
04.122.149.3384	ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.149.3385	INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.149.3386	INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.149.3387	EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.149.3388	INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.149.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.150	NOSSO MEL	11.000,00	25.000,00	0,00	36.000,00
04.122.150.3310	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.150.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.151.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.152.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.153.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.154	CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.154.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.155.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	382.100,00	89.100,00	0,00	471.200,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	251.600,00	54.000,00	0,00	305.600,00
20.601.143	PATRULHA AGRÍCOLA	185.000,00	6.000,00	0,00	191.000,00
20.601.143.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.143.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.601.143.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.601.143.4072	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.601.148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	18.000,00	28.000,00	0,00	46.000,00
20.601.148.3255	AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.601.148.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.148.3383	AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA MELHORAMENTO GEN	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.601.148.4462	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.601.148.4463	AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MELHORAMENTO GENÉT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.601.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
20.601.149.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.149.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.149.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	600,00	0,00	0,00	600,00
20.601.149.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.150	NOSSO MEL	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
20.601.150.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.150.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.150.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
20.601.150.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0001	LIVRE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
20.601.150.4469	MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
20.601.151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	8.100,00	1.000,00	0,00	9.100,00
20.601.151.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.151.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.151.4066	MANUTENÇÃO DA HORTA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0001	LIVRE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20.601.151.4067	CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
20.601.152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.152.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.152.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	22.000,00	6.000,00	0,00	28.000,00
20.601.155.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.155.3033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.155.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.155.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.601.155.4070	AQUISIÇÃO DE MUDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.602.152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.602.152.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.602.152.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.602.152.4069	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.602.153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602.153.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.602.154	CADEIA PRODUTIVA DA OVINOcultura	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.602.154.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.602.154.4074	ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	80.500,00	34.000,00	0,00	114.500,00
20.604.142	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	38.000,00	5.500,00	0,00	43.500,00
20.604.142.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.142.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.142.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.604.142.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0001	LIVRE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
20.604.142.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.604.143	PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.143.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.143.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00
20.604.144.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.144.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.144.3277	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAOES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.604.144.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.144.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.144.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.145	AGRICULTURA FAMILIAR	13.000,00	5.500,00	0,00	18.500,00
20.604.145.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.145.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.145.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.604.145.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.145.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	9.500,00	8.500,00	0,00	18.000,00
20.604.146.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.146.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.146.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.146.3378	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.146.3390	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.146.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.604.146.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.604.146.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.604.147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.604.147.4082	FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.604.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	0,00	500,00	0,00	500,00
20.604.149.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	28.000,00	100,00	0,00	28.100,00
20.606.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
20.606.149.4077	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.606.149.4079	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.149.4080	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.149.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606.149.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.156	PATRULHA MECANIZADA	0,00	100,00	0,00	100,00
20.606.156.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
20.813	LAZER	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
20.813.149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
20.813.149.3389	BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.813.149.4468	MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.289.077,00	170.600,00	0,00	3.459.677,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	20.355.105,00	1.300,00	0,00	20.356.405,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.126.405,00	800,00	0,00	20.127.205,00
10.301.08	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	18.290.705,00	500,00	0,00	18.291.205,00
10.301.08.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS	11.199.133,00	0,00	0,00	11.199.133,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0040	ASPS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6.889.133,00	0,00	0,00	6.889.133,00
0040	ASPS	6.889.133,00	0,00	0,00	6.889.133,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	5.765.172,00	0,00	0,00	5.765.172,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.765.100,00	0,00	0,00	5.765.100,00
0040	ASPS	5.765.100,00	0,00	0,00	5.765.100,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,00	0,00	0,00	72,00
0040	ASPS	72,00	0,00	0,00	72,00
10.301.08.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
0040	ASPS	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
0040	ASPS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.08.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	1.822.700,00	0,00	0,00	1.822.700,00
10.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.114.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI	1.500.200,00	0,00	0,00	1.500.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500.100,00	0,00	0,00	1.500.100,00
0040	ASPS	1.500.100,00	0,00	0,00	1.500.100,00
10.301.114.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
0040	ASPS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.301.122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0040	ASPS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.124	INVESTINDO EM SAÚDE	0,00	300,00	0,00	300,00
10.301.124.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.124.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.124.3331	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	198.000,00	300,00	0,00	198.300,00
10.303.115	FARMÁCIA BÁSICA	53.000,00	200,00	0,00	53.200,00
10.303.115.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.303.115.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.303.115.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0040	ASPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0040	ASPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.303.116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	145.000,00	100,00	0,00	145.100,00
10.303.116.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.303.116.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
0040	ASPS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0040	ASPS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.500,00	200,00	0,00	12.700,00
10.304.119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.500,00	200,00	0,00	12.700,00
10.304.119.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.304.119.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.304.119.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304.119.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
10.305.117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
10.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0040	ASPS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.305.117.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.305.117.4457	MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	20.355.105,00	1.300,00	0,00	20.356.405,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	12.299.540,00	9.663.000,00	0,00	21.962.540,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.813.540,00	790.000,00	0,00	9.603.540,00
10.301.08	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	1.179.000,00	400.000,00	0,00	1.579.000,00
10.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	1.179.000,00	0,00	0,00	1.179.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.08.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.08.4574	MANUTENÇÃO DO MAC - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	5.559.000,00	390.000,00	0,00	5.949.000,00
10.301.114.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.114.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.114.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.114.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.114.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.114.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.944.000,00	0,00	0,00	2.944.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.114.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.114.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP	2.067.500,00	0,00	0,00	2.067.500,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
10.301.114.4535	SAÚDE NA ESCOLA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.114.4575	AQUISIÇÃO INSUMOS UBS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
10.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00
10.301.124	INVESTINDO EM SAÚDE	1.918.040,00	0,00	0,00	1.918.040,00
10.301.124.3462	REESTRUTURAÇÃO UBS WILSON	761.300,00	0,00	0,00	761.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	761.300,00	0,00	0,00	761.300,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	761.300,00	0,00	0,00	761.300,00
10.301.124.3463	REQUALIFICA UBS TORRÃO	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10.301.124.3464	REQUALIFICA UBS-UNID.SANITARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.124.3465	REFORMA UBS - CAIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.124.3466	REESTRUTURAR UBS - CAIC	137.920,00	0,00	0,00	137.920,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.920,00	0,00	0,00	137.920,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	137.920,00	0,00	0,00	137.920,00
10.301.124.3467	REESTRUTURAR ESF PROADO E OUTRAS	200.595,00	0,00	0,00	200.595,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.595,00	0,00	0,00	200.595,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	200.595,00	0,00	0,00	200.595,00
10.301.124.3468	REESTRUTURAR ESF STA.ROSA ALTEMAR GOMES	260.225,00	0,00	0,00	260.225,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.225,00	0,00	0,00	260.225,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	260.225,00	0,00	0,00	260.225,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.600.000,00	8.742.000,00	0,00	10.342.000,00
10.302.193	GESTÃO DO SUS	1.600.000,00	8.742.000,00	0,00	10.342.000,00
10.302.193.4168	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.302.193.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.742.000,00	0,00	8.742.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.742.000,00	0,00	8.742.000,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	8.634.533,00	0,00	8.634.533,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	107.467,00	0,00	107.467,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.283.000,00	91.000,00	0,00	1.374.000,00
10.303.115	FARMÁCIA BÁSICA	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.303.116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
10.303.116.4001	PESSOAL E ENCARGOS	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303.118	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00
10.303.118.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10.303.118.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.118.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.118.4001	PESSOAL E ENCARGOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.118.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.118.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303.123	CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO	436.500,00	41.000,00	0,00	477.500,00
10.303.123.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.123.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.123.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.123.4001	PESSOAL E ENCARGOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303.123.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303.123.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
10.304.119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
10.304.119.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.119.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	573.000,00	25.000,00	0,00	598.000,00
10.305.117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00
10.305.117.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.305.117.4451	OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.305.117.4452	MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.117.4453	REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.305.120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	503.000,00	20.000,00	0,00	523.000,00
10.305.120.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.120.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.120.4001	PESSOAL E ENCARGOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.120.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	0,00	250,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	250,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	250,00	0,00	0,00	250,00
10.305.120.4400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.305.120.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE		12.299.540,00	9.663.000,00	0,00	21.962.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	1.982.000,00	5.098.120,00	0,00	7.080.120,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.409.000,00	479.800,00	0,00	1.888.800,00
10.301.114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	1.021.000,00	329.800,00	0,00	1.350.800,00
10.301.114.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.114.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.114.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.114.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.114.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.114.4001	PESSOAL E ENCARGOS	685.136,00	0,00	0,00	685.136,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	389.136,00	0,00	0,00	389.136,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	168.136,00	0,00	0,00	168.136,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.114.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.301.114.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B	14.864,00	0,00	0,00	14.864,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.114.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.114.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
10.301.114.4560	CONTRATAÇÕES DE EXAMES DE REDE CEGONHA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	400,00	0,00	400,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.114.4576	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.114.4577	MANUTENÇÃO DO PROG COMBATE AO RACISMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.117.3426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBATE MUNICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.121	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
10.301.121.4001	PESSOAL E ENCARGOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.121.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.121.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
10.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.124	INVESTINDO EM SAÚDE	151.200,00	50.000,00	0,00	201.200,00
10.301.124.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.124.3469	AQUISIÇÃO VEICULO CONSULTA POP.2015-2016	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
4292	FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, ETC.	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
10.301.124.3470	AMPLIAÇÃO UBS DIVISA CONS.POP. 2014/2015	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
4294	FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282.000,00	4.610.000,00	0,00	4.892.000,00
10.302.193	GESTÃO DO SUS	282.000,00	4.610.000,00	0,00	4.892.000,00
10.302.193.3471	EQUIPAR STA.CASA CONS.POP 2015/2016	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4293	FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
10.302.193.3472	AMPL/REFOR. STA.CASA CONS.POP 2015/2016	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
4295	REFORMAS - CONV CONSULTA POPULAR PORT SES/TRANSF COMP	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
10.302.193.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	258.000,00	8.320,00	0,00	266.320,00
10.303.115	FARMÁCIA BÁSICA	258.000,00	8.320,00	0,00	266.320,00
10.303.115.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.115.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	300,00	0,00	0,00	300,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	300,00	0,00	0,00	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	300,00	0,00	0,00	300,00
10.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.115.4538	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.115.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.305.120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.982.000,00	5.098.120,00	0,00	7.080.120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0804 - ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
10.301.08	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
10.301.08.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.08.4071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	487.261,00	200,00	0,00	487.461,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.261,00	200,00	0,00	487.461,00
04.122.09	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR	487.261,00	200,00	0,00	487.461,00
04.122.09.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.09.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS	293.328,00	0,00	0,00	293.328,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	215.328,00	0,00	0,00	215.328,00
0001	LIVRE	215.328,00	0,00	0,00	215.328,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.09.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	80.433,00	0,00	0,00	80.433,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,00	0,00	0,00	433,00
0001	LIVRE	433,00	0,00	0,00	433,00
04.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0001	LIVRE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0001	LIVRE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
0001	LIVRE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.09.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.09.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.09.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.09.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.09.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695	TURISMO	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695.129	TURISMO PRA VALER	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695.129.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.695.129.4206	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0001	LIVRE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
23.695.129.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.129.4517	FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.129.4518	IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.129.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.695.129.4520	FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE	744.761,00	200,00	0,00	744.961,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.357.176,00	2.200,00	0,00	5.359.376,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.357.176,00	2.200,00	0,00	5.359.376,00
04.122.10	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	5.357.176,00	2.200,00	0,00	5.359.376,00
04.122.10.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.10.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.10.3043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.349.880,00	0,00	0,00	3.349.880,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.125.880,00	0,00	0,00	3.125.880,00
0001	LIVRE	3.125.880,00	0,00	0,00	3.125.880,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.10.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.453.296,00	0,00	0,00	1.453.296,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453.200,00	0,00	0,00	1.453.200,00
0001	LIVRE	1.453.200,00	0,00	0,00	1.453.200,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96,00	0,00	0,00	96,00
0001	LIVRE	96,00	0,00	0,00	96,00
04.122.10.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
0001	LIVRE	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.10.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
15	URBANISMO	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
15.452.139	LIXO É LUXO	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
15.452.139.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.139.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15.452.139.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0001	LIVRE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.139.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	4.400.500,00	0,00	0,00	4.400.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0001	LIVRE	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.139.4112	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
25	ENERGIA	1.042.000,00	200,00	0,00	1.042.200,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100,00	0,00	100,00
25.452.10	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	0,00	100,00	0,00	100,00
25.452.10.3046	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.042.000,00	100,00	0,00	1.042.100,00
25.752.140	CIDADE LUZ	1.042.000,00	100,00	0,00	1.042.100,00
25.752.140.3376	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
25.752.140.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
25.752.140.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
0001	LIVRE	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
0001	LIVRE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
27	DESPORTO E LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
27.813	LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813.141	INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813.141.3050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
27.813.141.3396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
27.813.141.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	12.640.676,00	3.000,00	0,00	12.643.676,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.577.459,00	10.400,00	0,00	2.587.859,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.121.157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.121.157.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0001	LIVRE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.564.759,00	10.300,00	0,00	2.575.059,00
04.122.11	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA	2.564.759,00	10.300,00	0,00	2.575.059,00
04.122.11.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.11.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.11.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.11.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.11.3391	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.11.4001	PESSOAL E ENCARGOS	1.723.596,00	0,00	0,00	1.723.596,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
0001	LIVRE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.104.596,00	0,00	0,00	1.104.596,00
0001	LIVRE	1.104.596,00	0,00	0,00	1.104.596,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.11.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	705.863,00	0,00	0,00	705.863,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.800,00	0,00	0,00	705.800,00
0001	LIVRE	705.800,00	0,00	0,00	705.800,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,00	0,00	0,00	63,00
0001	LIVRE	63,00	0,00	0,00	63,00
04.122.11.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.11.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.11.4470	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	700,00	100,00	0,00	800,00
04.127.157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	700,00	100,00	0,00	800,00
04.127.157.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.127.157.4118	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE.	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.127.157.4158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE		2.577.459,00	10.400,00	0,00	2.587.859,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541.158	GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541.158.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.158.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.158.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.158.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.158.3393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.158.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.158.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
18.541.158.4119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
18.541.158.4120	SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18.541.158.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
18.541.158.4545	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.920.398,00	200,00	0,00	2.920.598,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.920.398,00	200,00	0,00	2.920.598,00
04.122.12	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS	2.920.398,00	200,00	0,00	2.920.598,00
04.122.12.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.12.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.049.260,00	0,00	0,00	2.049.260,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
0001	LIVRE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.595.260,00	0,00	0,00	1.595.260,00
0001	LIVRE	1.595.260,00	0,00	0,00	1.595.260,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001	LIVRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.12.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	678.838,00	0,00	0,00	678.838,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678.800,00	0,00	0,00	678.800,00
0001	LIVRE	678.800,00	0,00	0,00	678.800,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38,00	0,00	0,00	38,00
0001	LIVRE	38,00	0,00	0,00	38,00
04.122.12.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	173.300,00	0,00	0,00	173.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
0001	LIVRE	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.12.4471	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.12.4472	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.300,00	210.100,00	0,00	531.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	321.300,00	210.100,00	0,00	531.400,00
08.244.161	ENFRENTAMENTO A POBREZA	111.300,00	10.100,00	0,00	121.400,00
08.244.161.3394	ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.161.4132	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.161.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
0001	LIVRE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.161.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
0001	LIVRE	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.161.4555	MANUTENÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	210.000,00	200.000,00	0,00	410.000,00
08.244.163.3405	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CASA ABRIGO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.163.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.241.698,00	210.300,00	0,00	3.451.998,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.241,00	842.444,00	0,00	998.685,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	156.241,00	842.444,00	0,00	998.685,00
08.244.159	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	66.000,00	348.933,00	0,00	414.933,00
08.244.159.3297	CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.159.4473	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1258	FNAS/ACEPETI-AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1258	FNAS/ACEPETI-AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.159.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	348.833,00	0,00	348.833,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
1118	FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1118	FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1118	FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1118	FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	150.333,00	0,00	150.333,00
1118	FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	150.333,00	0,00	150.333,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
1118	FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.160	BOLSA FAMÍLIA	56.000,00	176.796,00	0,00	232.796,00
08.244.160.3460	ESTRT PROG B.FAMILIA/CAD.UNICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.160.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.160.4571	MANUT E GESTÃO B.FAMILIA/CAD. UNICO	0,00	176.796,00	0,00	176.796,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	70.296,00	0,00	70.296,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	70.296,00	0,00	70.296,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.162	ATENÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA E AO INDIVIDU	0,00	286.715,00	0,00	286.715,00
08.244.162.4572	MANUT SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPL	0,00	240.516,00	0,00	240.516,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1177	FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1177	FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1177	FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1177	FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1177	FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	516,00	0,00	516,00
1177	FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.	0,00	516,00	0,00	516,00
08.244.162.4573	MANUT SERV PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	46.199,00	0,00	46.199,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1128	FNAS / API	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1128	FNAS / API	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1128	FNAS / API	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199,00	0,00	199,00
1128	FNAS / API	0,00	199,00	0,00	199,00
08.244.163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00
08.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00
1129	FNAS / PPD	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00
1177	FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.190	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	12.190,00	30.000,00	0,00	42.190,00
08.244.190.3461	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.190.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190,00	0,00	0,00	190,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	190,00	0,00	0,00	190,00
08.244.190.4570	MANUTENÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
1198	FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE		156.241,00	842.444,00	0,00	998.685,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.049.937,00	200,00	0,00	1.050.137,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.937,00	200,00	0,00	1.050.137,00
04.122.13	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	1.049.937,00	200,00	0,00	1.050.137,00
04.122.13.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.13.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS	700.457,00	0,00	0,00	700.457,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	551.457,00	0,00	0,00	551.457,00
0001	LIVRE	551.457,00	0,00	0,00	551.457,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	257.680,00	0,00	0,00	257.680,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.600,00	0,00	0,00	257.600,00
0001	LIVRE	257.600,00	0,00	0,00	257.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00	0,00	0,00	80,00
0001	LIVRE	80,00	0,00	0,00	80,00
04.122.13.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
0001	LIVRE	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.13.4146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.13.4147	ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
13	CULTURA	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	500,00	0,00	0,00	500,00
13.391.170	CULTURA PRA VALER	500,00	0,00	0,00	500,00
13.391.170.4488	FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	14.500,00	100,00	0,00	14.600,00
13.392.13	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.170	CULTURA PRA VALER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
13.392.170.4482	FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.170.4483	FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.170.4484	FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
13.392.170.4485	FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
13.392.170.4486	FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.170.4487	FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
13.392.171	ESPORTE E LAZER PRA VALER	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13.392.171.4489	FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.171.4490	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.064.937,00	300,00	0,00	1.065.237,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	138.455,00	100,00	0,00	138.555,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.455,00	100,00	0,00	138.555,00
04.122.14	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES	138.455,00	100,00	0,00	138.555,00
04.122.14.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS	114.688,00	0,00	0,00	114.688,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	68.688,00	0,00	0,00	68.688,00
0001	LIVRE	68.688,00	0,00	0,00	68.688,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.14.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	15.067,00	0,00	0,00	15.067,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,00	0,00	0,00	67,00
0001	LIVRE	67,00	0,00	0,00	67,00
04.122.14.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
11	TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334.169	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334.169.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
11.334.169.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122.14	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122.14.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.131	CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.131.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661.130	MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661.130.3065	REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	144.955,00	400,00	0,00	145.355,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	591.061,00	200,00	0,00	591.261,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.061,00	200,00	0,00	591.261,00
04.122.15	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB	591.061,00	200,00	0,00	591.261,00
04.122.15.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.15.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.15.4001	PESSOAL E ENCARGOS	381.376,00	0,00	0,00	381.376,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	292.376,00	0,00	0,00	292.376,00
0001	LIVRE	292.376,00	0,00	0,00	292.376,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0001	LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.15.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	110.685,00	0,00	0,00	110.685,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
0001	LIVRE	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,00	0,00	0,00	85,00
0001	LIVRE	85,00	0,00	0,00	85,00
04.122.15.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.15.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
15	URBANISMO	2.258.000,00	12.700.100,00	0,00	14.958.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.258.000,00	12.700.100,00	0,00	14.958.100,00
15.451.164	MORADIA PARA NOSSA GENTE	0,00	12.700.100,00	0,00	12.700.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
15.451.164.3126	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	12.700.100,00	0,00	12.700.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.700.100,00	0,00	12.700.100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1223	CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO) CONSTRUÇ	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
15.451.165	IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00
15.451.165.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.165.4150	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1223	CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO) CONSTRUÇ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1223	CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO) CONSTRUÇ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1223	CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO) CONSTRUÇ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.167	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.167.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.166	ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.166.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.852.061,00	12.700.300,00	0,00	15.552.361,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	376.470,00	5.300,00	0,00	381.770,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	376.470,00	5.300,00	0,00	381.770,00
04.122.16	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	375.770,00	200,00	0,00	375.970,00
04.122.16.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.16.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS	212.888,00	0,00	0,00	212.888,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	132.888,00	0,00	0,00	132.888,00
0001	LIVRE	132.888,00	0,00	0,00	132.888,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0001	LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	69.882,00	0,00	0,00	69.882,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00
0001	LIVRE	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82,00	0,00	0,00	82,00
0001	LIVRE	82,00	0,00	0,00	82,00
04.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
0001	LIVRE	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.178	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	700,00	5.100,00	0,00	5.800,00
04.122.178.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.178.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.178.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	376.470,00	5.300,00	0,00	381.770,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.652.130,00	100,00	0,00	2.652.230,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.652.130,00	100,00	0,00	2.652.230,00
04.122.17	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ	2.652.130,00	100,00	0,00	2.652.230,00
04.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.604,00	0,00	0,00	1.794.604,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.634.604,00	0,00	0,00	1.634.604,00
0001	LIVRE	1.634.604,00	0,00	0,00	1.634.604,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
0001	LIVRE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	764.526,00	0,00	0,00	764.526,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.500,00	0,00	0,00	764.500,00
0001	LIVRE	764.500,00	0,00	0,00	764.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,00	0,00	0,00	26,00
0001	LIVRE	26,00	0,00	0,00	26,00
04.122.17.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
06.181	POLICIAMENTO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
06.181.179	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
06.181.179.4539	MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
0001	LIVRE	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
26	TRANSPORTE	250.000,00	265.500,00	0,00	515.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	265.500,00	0,00	515.500,00
26.782.172	SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS	250.000,00	265.500,00	0,00	515.500,00
26.782.172.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.172.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.172.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.172.3067	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.172.3395	REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.172.3400	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.172.3442	EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.172.4156	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
26.782.172.4492	FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.172.4493	FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
26.782.172.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
26.782.172.4536	ACESSORIA P/RESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.172.4549	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIF	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
26.782.172.4551	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.002.930,00	265.600,00	0,00	3.268.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2901 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.305.800,00	13.943.170,00	0,00	23.248.970,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.272.00.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
0001	LIVRE	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.760.000,00	11.943.170,00	0,00	13.703.170,00
28.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
28.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - R	0,00	6.663.170,00	0,00	6.663.170,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	6.663.170,00	0,00	6.663.170,00
0001	LIVRE	0,00	6.663.170,00	0,00	6.663.170,00
28.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
0001	LIVRE	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.480.000,00	2.000.000,00	0,00	9.480.000,00
28.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0001	LIVRE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
0001	LIVRE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
0001	LIVRE	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
28.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0001	LIVRE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	9.305.800,00	13.943.170,00	0,00	23.248.970,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5001 - PRESIDENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
04.122.30	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
04.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00
04.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.31.5019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.31.5054	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.122.31.6004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.31.6005	CONCURSO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5003 - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
04.123.32	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
04.123.32.5004	HIDROMETRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
04.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	770.000,00	100.000,00	0,00	870.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	770.000,00	100.000,00	0,00	870.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	770.000,00	100.000,00	0,00	870.000,00
04.122.33.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
04.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512.34	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
17.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
17.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
17.512.35	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
17.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
17.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.101	AGUA PARA TODOS	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00
17.512.101.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.101.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.101.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
17.512.101.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.101.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.102	SANEAMENTO É VIDA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
17.512.102.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.102.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	10.090.000,00	1.049.000,00	0,00	11.139.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5005 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.121.36	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.121.36.6001	PESSOAL E ENCARGOS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.121.36.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121.36.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5006 - PRODURADORIA JURÍDICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
04.122.37	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
04.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5007 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5008 - DAE - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
28.846.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7101 - RPPS - DIRETORIA GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00
04.122.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	2.197.000,00	0,00	0,00	2.197.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7102 - RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.150.000,00	250.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.000,00	250.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	2.150.000,00	250.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
09.272.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
09.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	42.150.000,00	250.000,00	0,00	42.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7103 - RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00
04.123.20	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00
04.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.20.8010	CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7105 - RPPS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00	600.000,00	0,00	2.020.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00	600.000,00	0,00	2.020.000,00
28.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.420.000,00	600.000,00	0,00	2.020.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7201 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04.122.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7202 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
04.122.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
04.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.21.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7203 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00
04.123.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00
04.123.21.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAOES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.21.8010	CONCURSO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE		290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7204 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAÚDE	9.658.500,00	0,00	0,00	9.658.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00
10.301.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00
10.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.180.500,00	0,00	0,00	1.180.500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.180.500,00	0,00	0,00	1.180.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
10.302.21	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
10.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	9.658.500,00	0,00	0,00	9.658.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7205 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
28.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
	TOTAL GERAL	233.206.966,00	48.289.034,00	0,00	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.439.900,00	0,00	3.439.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.436.800,00	0,00	3.436.800,00
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	3.176.800,00	0,00	3.176.800,00
04.122.0103	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	260.000,00	0,00	260.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	600,00	0,00	600,00
04.131.0177	GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.244.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.439.900,00	0,00	3.439.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.444.400,00	0,00	3.444.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.695.804,00	0,00	3.695.804,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.092.804,00	0,00	3.092.804,00
04.122.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	3.092.204,00	0,00	3.092.204,00
04.122.0105	CARREIRA VALORIZADA	500,00	0,00	500,00
04.122.0106	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,00	0,00	100,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	603.000,00	0,00	603.000,00
04.126.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	603.000,00	0,00	603.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	500,00	1.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	1.000,00	500,00	1.500,00
06.182.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	1.000,00	500,00	1.500,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	6.000,00	0,00	6.000,00
24.722.0107	LIVRAMENTO DIGITAL	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.711.804,00	500,00	3.712.304,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.711.804,00	500,00	3.712.304,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.071.993,00	0,00	6.071.993,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.071.993,00	0,00	6.071.993,00
04.123.0004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ	6.071.993,00	0,00	6.071.993,00
TOTAL DA UNIDADE		6.071.993,00	0,00	6.071.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.071.993,00	0,00	6.071.993,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	500.200,00	2.580.777,00	3.080.977,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.580.777,00	2.580.777,00
12.122.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	0,00	2.580.777,00	2.580.777,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.100,00	0,00	250.100,00
12.361.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.100,00	0,00	250.100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.100,00	0,00	250.100,00
12.365.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.100,00	0,00	250.100,00
TOTAL DA UNIDADE		500.200,00	2.580.777,00	3.080.977,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.324.647,00	16.324.647,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	100,00
12.122.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	0,00	100,00	100,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.646.521,00	8.646.521,00
12.361.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	8.646.521,00	8.646.521,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	319.000,00	319.000,00
12.362.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	319.000,00	319.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.359.026,00	7.359.026,00
12.365.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	7.359.026,00	7.359.026,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	16.324.647,00	16.324.647,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	24.097.845,00	24.097.845,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.888.300,00	16.888.300,00
12.361.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	16.888.300,00	16.888.300,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.209.545,00	7.209.545,00
12.365.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	7.209.545,00	7.209.545,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	24.097.845,00	24.097.845,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.869.272,00	4.385.701,00	6.254.973,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.869.272,00	0,00	1.869.272,00
12.122.0174	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	1.388.362,00	0,00	1.388.362,00
12.122.0176	INCLUSÃO DIGITAL	480.910,00	0,00	480.910,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.796.371,00	2.796.371,00
12.361.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	2.796.371,00	2.796.371,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.362.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	389.330,00	389.330,00
12.365.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	0,00	389.330,00	389.330,00
TOTAL DA UNIDADE		1.869.272,00	4.385.701,00	6.254.973,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.369.472,00	47.388.970,00	49.758.442,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.776.517,00	0,00	4.776.517,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.776.517,00	0,00	4.776.517,00
04.122.0006	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR	4.675.917,00	0,00	4.675.917,00
04.122.0111	RENOVAÇÃO DA FROTA	100.100,00	0,00	100.100,00
04.122.0113	OFICINA MECÂNICA	500,00	0,00	500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0112	PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS	0,00	3.000,00	3.000,00
15	URBANISMO	804.000,00	0,00	804.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	804.000,00	0,00	804.000,00
15.451.0110	PLACAR	804.000,00	0,00	804.000,00
26	TRANSPORTE	532.000,00	24.000,00	556.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	532.000,00	24.000,00	556.000,00
26.782.0110	PLACAR	532.000,00	24.000,00	556.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.112.517,00	27.000,00	6.139.517,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.112.517,00	27.000,00	6.139.517,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.987.477,00	1.000,00	2.988.477,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.987.477,00	1.000,00	2.988.477,00
04.122.0007	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR	2.716.977,00	0,00	2.716.977,00
04.122.0143	PATRULHA AGRÍCOLA	200,00	0,00	200,00
04.122.0144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0145	AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.122.0146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	15.300,00	0,00	15.300,00
04.122.0148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	46.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0150	NOSSO MEL	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0154	CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCCULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	15.000,00	0,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	471.200,00	0,00	471.200,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	305.600,00	0,00	305.600,00
20.601.0143	PATRULHA AGRÍCOLA	191.000,00	0,00	191.000,00
20.601.0148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	46.000,00	0,00	46.000,00
20.601.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	16.000,00	0,00	16.000,00
20.601.0150	NOSSO MEL	9.500,00	0,00	9.500,00
20.601.0151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	9.100,00	0,00	9.100,00
20.601.0152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.0155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	28.000,00	0,00	28.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	16.000,00	0,00	16.000,00
20.602.0152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
20.602.0153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	5.000,00	0,00	5.000,00
20.602.0154	CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCCULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	114.500,00	0,00	114.500,00
20.604.0142	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	43.500,00	0,00	43.500,00
20.604.0143	PATRULHA AGRÍCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.0144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	28.000,00	0,00	28.000,00
20.604.0145	AGRICULTURA FAMILIAR	18.500,00	0,00	18.500,00
20.604.0146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00
20.604.0147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
20.604.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	500,00	0,00	500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	28.100,00	0,00	28.100,00
20.606.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	28.000,00	0,00	28.000,00
20.606.0156	PATRULHA MECANIZADA	100,00	0,00	100,00
20.813	LAZER	7.000,00	0,00	7.000,00
20.813.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.458.677,00	1.000,00	3.459.677,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.458.677,00	1.000,00	3.459.677,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	20.356.405,00	20.356.405,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.127.205,00	20.127.205,00
10.301.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	0,00	18.291.205,00	18.291.205,00
10.301.0114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.822.700,00	1.822.700,00
10.301.0122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.0124	INVESTINDO EM SAÚDE	0,00	300,00	300,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	198.300,00	198.300,00
10.303.0115	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	53.200,00	53.200,00
10.303.0116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	145.100,00	145.100,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.700,00	12.700,00
10.304.0119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.700,00	12.700,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.200,00	18.200,00
10.305.0117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	0,00	18.200,00	18.200,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	20.356.405,00	20.356.405,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	21.962.540,00	21.962.540,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.603.540,00	9.603.540,00
10.301.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	0,00	1.579.000,00	1.579.000,00
10.301.0114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.949.000,00	5.949.000,00
10.301.0122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	157.500,00	157.500,00
10.301.0124	INVESTINDO EM SAÚDE	0,00	1.918.040,00	1.918.040,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.342.000,00	10.342.000,00
10.302.0193	GESTÃO DO SUS	0,00	10.342.000,00	10.342.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
10.303.0115	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	394.000,00	394.000,00
10.303.0116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	162.500,00	162.500,00
10.303.0118	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL	0,00	340.000,00	340.000,00
10.303.0123	CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO	0,00	477.500,00	477.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	598.000,00	598.000,00
10.305.0117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	0,00	75.000,00	75.000,00
10.305.0120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	523.000,00	523.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	21.962.540,00	21.962.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	7.080.120,00	7.080.120,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.888.800,00	1.888.800,00
10.301.0114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.350.800,00	1.350.800,00
10.301.0117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0121	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	114.000,00	114.000,00
10.301.0122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	122.800,00	122.800,00
10.301.0124	INVESTINDO EM SAÚDE	0,00	201.200,00	201.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.892.000,00	4.892.000,00
10.302.0193	GESTÃO DO SUS	0,00	4.892.000,00	4.892.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	266.320,00	266.320,00
10.303.0115	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	266.320,00	266.320,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	33.000,00	33.000,00
10.305.0120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	7.080.120,00	7.080.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0804 - ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	1.200,00	1.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.200,00	1.200,00
10.301.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	49.400.265,00	49.400.265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	487.461,00	0,00	487.461,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.461,00	0,00	487.461,00
04.122.0009	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR	487.461,00	0,00	487.461,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	257.500,00	0,00	257.500,00
23.695	TURISMO	257.500,00	0,00	257.500,00
23.695.0129	TURISMO PRA VALER	257.500,00	0,00	257.500,00
TOTAL DA UNIDADE		744.961,00	0,00	744.961,00
TOTAL DO ÓRGÃO		744.961,00	0,00	744.961,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.359.376,00	0,00	5.359.376,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.359.376,00	0,00	5.359.376,00
04.122.0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	5.359.376,00	0,00	5.359.376,00
15	URBANISMO	6.241.400,00	0,00	6.241.400,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.241.400,00	0,00	6.241.400,00
15.452.0139	LIXO É LUXO	6.241.400,00	0,00	6.241.400,00
25	ENERGIA	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	100,00	0,00	100,00
25.452.0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	100,00	0,00	100,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.042.100,00	0,00	1.042.100,00
25.752.0140	CIDADE LUZ	1.042.100,00	0,00	1.042.100,00
27	DESPORTO E LAZER	700,00	0,00	700,00
27.813	LAZER	700,00	0,00	700,00
27.813.0141	INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES	700,00	0,00	700,00
TOTAL DA UNIDADE		12.643.676,00	0,00	12.643.676,00
TOTAL DO ÓRGÃO		12.643.676,00	0,00	12.643.676,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.587.859,00	0,00	2.587.859,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
04.121.0157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.575.059,00	0,00	2.575.059,00
04.122.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA	2.575.059,00	0,00	2.575.059,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	800,00	0,00	800,00
04.127.0157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	800,00	0,00	800,00
TOTAL DA UNIDADE		2.587.859,00	0,00	2.587.859,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	31.000,00	31.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	31.000,00	31.000,00
18.541.0158	GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.587.859,00	31.000,00	2.618.859,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.920.598,00	0,00	2.920.598,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.920.598,00	0,00	2.920.598,00
04.122.0012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS	2.920.598,00	0,00	2.920.598,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	531.400,00	0,00	531.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	531.400,00	0,00	531.400,00
08.244.0161	ENFRENTAMENTO A POBREZA	121.400,00	0,00	121.400,00
08.244.0163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBL	410.000,00	0,00	410.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.451.998,00	0,00	3.451.998,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	998.585,00	998.685,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100,00	998.585,00	998.685,00
08.244.0159	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	100,00	414.933,00	414.933,00
08.244.0160	BOLSA FAMÍLIA	0,00	232.796,00	232.796,00
08.244.0162	ATENÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO	0,00	286.715,00	286.715,00
08.244.0163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	22.051,00	22.051,00
08.244.0190	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	42.190,00	42.190,00
TOTAL DA UNIDADE		100,00	998.585,00	998.685,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.452.098,00	998.585,00	4.450.683,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.050.137,00	0,00	1.050.137,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.137,00	0,00	1.050.137,00
04.122.0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	1.050.137,00	0,00	1.050.137,00
13	CULTURA	15.100,00	0,00	15.100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	500,00	0,00	500,00
13.391.0170	CULTURA PRA VALER	500,00	0,00	500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	14.600,00	0,00	14.600,00
13.392.0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	100,00	0,00	100,00
13.392.0170	CULTURA PRA VALER	7.500,00	0,00	7.500,00
13.392.0171	ESPORTE E LAZER PRA VALER	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.065.237,00	0,00	1.065.237,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.065.237,00	0,00	1.065.237,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	138.555,00	0,00	138.555,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.555,00	0,00	138.555,00
04.122.0014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES	138.555,00	0,00	138.555,00
11	TRABALHO	1.600,00	0,00	1.600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.600,00	0,00	1.600,00
11.334.0169	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	1.600,00	0,00	1.600,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	100,00	0,00	100,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	100,00
14.122.0014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES	100,00	0,00	100,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0131	CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
22	INDÚSTRIA	100,00	0,00	100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100,00	0,00	100,00
22.661.0130	MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE		145.355,00	0,00	145.355,00
TOTAL DO ÓRGÃO		145.355,00	0,00	145.355,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	591.261,00	0,00	591.261,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.261,00	0,00	591.261,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB	591.261,00	0,00	591.261,00
15	URBANISMO	8.100,00	14.950.000,00	14.958.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.100,00	14.950.000,00	14.958.100,00
15.451.0164	MORADIA PARA NOSSA GENTE	100,00	12.700.000,00	12.700.100,00
15.451.0165	IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS	3.000,00	2.250.000,00	2.253.000,00
15.451.0167	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
16.482.0166	ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		602.361,00	14.950.000,00	15.552.361,00
TOTAL DO ÓRGÃO		602.361,00	14.950.000,00	15.552.361,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	381.770,00	0,00	381.770,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.770,00	0,00	381.770,00
04.122.0016	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	375.970,00	0,00	375.970,00
04.122.0178	OUIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	5.800,00	0,00	5.800,00
TOTAL DA UNIDADE		381.770,00	0,00	381.770,00
TOTAL DO ÓRGÃO		381.770,00	0,00	381.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.652.230,00	0,00	2.652.230,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.652.230,00	0,00	2.652.230,00
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ	2.652.230,00	0,00	2.652.230,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	100.800,00	0,00	100.800,00
06.181	POLICIAMENTO	100.800,00	0,00	100.800,00
06.181.0179	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.800,00	0,00	100.800,00
26	TRANSPORTE	3.500,00	512.000,00	515.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.500,00	512.000,00	515.500,00
26.782.0172	SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS	3.500,00	512.000,00	515.500,00
TOTAL DA UNIDADE		2.756.530,00	512.000,00	3.268.530,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.756.530,00	512.000,00	3.268.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2901 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.248.970,00	0,00	23.248.970,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.800,00	0,00	65.800,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	65.800,00	0,00	65.800,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.703.170,00	0,00	13.703.170,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.703.170,00	0,00	13.703.170,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.480.000,00	0,00	9.480.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		23.248.970,00	0,00	23.248.970,00
TOTAL DO ÓRGÃO		23.248.970,00	0,00	23.248.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5001 - PRESIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.000,00	0,00	415.000,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI	415.000,00	0,00	415.000,00
TOTAL DA UNIDADE		415.000,00	0,00	415.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
TOTAL DA UNIDADE		8.420.000,00	0,00	8.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5003 - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	870.000,00	0,00	870.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	870.000,00	0,00	870.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	870.000,00	0,00	870.000,00
17	SANEAMENTO	10.269.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.269.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512.0034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
17.512.0035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
17.512.0101	AGUA PARA TODOS	918.000,00	0,00	918.000,00
17.512.0102	SANEAMENTO É VIDA	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE		11.139.000,00	0,00	11.139.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5005 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	990.000,00	0,00	990.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	990.000,00	0,00	990.000,00
04.121.0036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ	990.000,00	0,00	990.000,00
TOTAL DA UNIDADE		990.000,00	0,00	990.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5006 - PRODURADORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5007 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE		170.000,00	0,00	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5008 - DAE - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		24.954.000,00	0,00	24.954.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7101 - RPPS - DIRETORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.797.000,00	0,00	3.797.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7102 - RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
09.272.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		42.400.000,00	0,00	42.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7103 - RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00
04.123.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.817.000,00	0,00	1.817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7105 - RPPS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.034.000,00	0,00	50.034.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7201 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.000,00	0,00	332.000,00
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	332.000,00	0,00	332.000,00
TOTAL DA UNIDADE		332.000,00	0,00	332.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7202 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	225.000,00	0,00	225.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
28.846.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE		625.000,00	0,00	625.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7203 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	565.500,00	0,00	565.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.500,00	0,00	565.500,00
04.123.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	565.500,00	0,00	565.500,00
TOTAL DA UNIDADE		565.500,00	0,00	565.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7204 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	9.658.500,00	0,00	9.658.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.728.500,00	0,00	2.728.500,00
10.301.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	2.728.500,00	0,00	2.728.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
10.302.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.658.500,00	0,00	9.658.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST
AGRUPAMENTO : Unidade

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7205 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE		220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		11.401.000,00	0,00	11.401.000,00
TOTAL GERAL		168.186.680,00	113.309.320,00	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
 ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	3.444.400,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.695.804,00	1.500,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	6.071.993,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.776.517,00	3.000,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	2.988.477,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	487.461,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.359.376,00	0,00	0,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.587.859,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	2.920.598,00	0,00	1.530.085,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.050.137,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	138.555,00	0,00	0,00
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	591.261,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	381.770,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	2.652.230,00	100.800,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	8.014.000,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.122.500,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	46.282.938,00	105.300,00	1.530.085,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.758.442,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	49.400.265,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.600,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	9.658.500,00	0,00	0,00
TOTAL		40.000.000,00	59.058.765,00	1.600,00	49.758.442,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	804.000,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	6.241.400,00	0,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	15.100,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	100,00	0,00	0,00
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	14.958.100,00	3.000,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.100,00	100,00	22.003.500,00	3.000,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	INDÚSTRIA
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	INDÚSTRIA
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	471.200,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	31.000,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.000,00	100,00
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	31.000,00	476.200,00	100,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	556.000,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	257.500,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.042.200,00	0,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	515.500,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		257.500,00	15.000,00	1.042.200,00	1.071.500,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	700,00	0,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	23.248.970,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	2.020.000,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	620.000,00
TOTAL		700,00	25.888.970,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	3.444.400,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.712.304,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.071.993,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.758.442,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	6.139.517,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	3.459.677,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	49.400.265,00
9	SEC MUN DE TURISMO	744.961,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	12.643.676,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.618.859,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	4.450.683,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.065.237,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	145.355,00
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	15.552.361,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	381.770,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	3.268.530,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.248.970,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	50.034.000,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	11.401.000,00
TOTAL		247.542.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE/FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
NÍVEL 2A
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.439.900,00	0,00	0,00
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	0,00	4.500,00	0,00	0,00
0301	SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS	0,00	3.695.804,00	1.500,00	0,00
0401	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	0,00	6.071.993,00	0,00	0,00
0501	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	4.776.517,00	3.000,00	0,00
0701	SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS	0,00	2.988.477,00	0,00	0,00
0801	SEC DE SAÚDE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	FUNDO DE SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	ACESSORIAS À SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	487.461,00	0,00	0,00
1001	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	0,00	5.359.376,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	2.587.859,00	0,00	0,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	0,00	2.920.598,00	0,00	531.400,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	998.685,00
1301	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	0,00	1.050.137,00	0,00	0,00
1401	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	0,00	138.555,00	0,00	0,00
1501	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD	0,00	591.261,00	0,00	0,00
1601	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	0,00	381.770,00	0,00	0,00
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	0,00	2.652.230,00	100.800,00	0,00
2901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL	0,00	3.797.000,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	1.817.000,00	0,00	0,00
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	0,00	332.000,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	0,00	225.000,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANÇ	0,00	565.500,00	0,00	0,00
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE/FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
NÍVEL 2A
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	UNIDADE	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	3.080.977,00
0502	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	16.324.647,00
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	24.097.845,00
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.254.973,00
0601	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	20.356.405,00	0,00	0,00
0802	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL	0,00	21.962.540,00	0,00	0,00
0803	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL	0,00	7.080.120,00	0,00	0,00
0804	ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0901	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1501	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA	0,00	9.658.500,00	0,00	0,00
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE/FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
NÍVEL 2A
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	UNIDADE	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	804.000,00	0,00
0701	SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SEC DE SAÚDE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	FUNDO DE SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	ACESSORIAS À SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	6.241.400,00	0,00
1101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	15.100,00	0,00	0,00	0,00
1401	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	0,00	100,00	0,00	0,00
1501	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD	0,00	0,00	14.958.100,00	3.000,00
1601	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE/FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
NÍVEL 2A
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	UNIDADE	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	INDÚSTRIA
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	471.200,00	0,00
0801	SEC DE SAÚDE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	FUNDO DE SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	ACESSORIAS À SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	31.000,00	0,00	0,00
1201	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1501	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE/FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
NÍVEL 2A
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	UNIDADE	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0401	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	556.000,00
0701	SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	257.500,00	0,00	0,00	0,00
1001	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	1.042.200,00	0,00
1101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	0,00	0,00	0,00	515.500,00
2901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		40.272.600,00	105.387.803,00	23.628.800,00	52.363.127,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.720.000,00	280.000,00	0,00	9.000.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	8.720.000,00	280.000,00	0,00	9.000.000,00
01	LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	3.443.100,00	1.300,00	0,00	3.444.400,00
01	GABINETE DO PREFEITO	3.439.600,00	300,00	0,00	3.439.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.439.600,00	300,00	0,00	3.439.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.436.500,00	300,00	0,00	3.436.800,00
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	3.176.500,00	300,00	0,00	3.176.800,00
04.122.0103	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	600,00	0,00	0,00	600,00
04.131.0177	GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.244.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.703.504,00	8.800,00	0,00	3.712.304,00
01	SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS	3.703.504,00	8.800,00	0,00	3.712.304,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.687.504,00	8.300,00	0,00	3.695.804,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.089.504,00	3.300,00	0,00	3.092.804,00
04.122.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	3.089.004,00	3.200,00	0,00	3.092.204,00
04.122.0105	CARREIRA VALORIZADA	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0106	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	0,00	100,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	598.000,00	5.000,00	0,00	603.000,00
04.126.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	598.000,00	5.000,00	0,00	603.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
06.182.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722.0003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
24.722.0107	LIVRAMENTO DIGITAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
01	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
04.123.0004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ	6.052.493,00	19.500,00	0,00	6.071.993,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.754.042,00	4.400,00	0,00	49.758.442,00
01	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	3.080.677,00	300,00	0,00	3.080.977,00
12	EDUCAÇÃO	3.080.677,00	300,00	0,00	3.080.977,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.580.477,00	300,00	0,00	2.580.777,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.122.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	2.580.477,00	300,00	0,00	2.580.777,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.361.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.365.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
02	EDUCAÇÃO BASICA	16.320.947,00	3.700,00	0,00	16.324.647,00
12	EDUCAÇÃO	16.320.947,00	3.700,00	0,00	16.324.647,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.644.221,00	2.300,00	0,00	8.646.521,00
12.361.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	8.644.221,00	2.300,00	0,00	8.646.521,00
12.362	ENSINO MÉDIO	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
12.362.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.357.726,00	1.300,00	0,00	7.359.026,00
12.365.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.357.726,00	1.300,00	0,00	7.359.026,00
03	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA	24.097.845,00	0,00	0,00	24.097.845,00
12	EDUCAÇÃO	24.097.845,00	0,00	0,00	24.097.845,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.888.300,00	0,00	0,00	16.888.300,00
12.361.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	16.888.300,00	0,00	0,00	16.888.300,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.209.545,00	0,00	0,00	7.209.545,00
12.365.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.209.545,00	0,00	0,00	7.209.545,00
04	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO	6.254.573,00	400,00	0,00	6.254.973,00
12	EDUCAÇÃO	6.254.573,00	400,00	0,00	6.254.973,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.872,00	400,00	0,00	1.869.272,00
12.122.0174	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	1.388.162,00	200,00	0,00	1.388.362,00
12.122.0176	INCLUSÃO DIGITAL	480.710,00	200,00	0,00	480.910,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.796.371,00	0,00	0,00	2.796.371,00
12.361.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.796.371,00	0,00	0,00	2.796.371,00
12.362	ENSINO MÉDIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.362.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	389.330,00	0,00	0,00	389.330,00
12.365.0173	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	389.330,00	0,00	0,00	389.330,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	5.279.117,00	860.400,00	0,00	6.139.517,00
01	SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	5.279.117,00	860.400,00	0,00	6.139.517,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.776.117,00	400,00	0,00	4.776.517,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.776.117,00	400,00	0,00	4.776.517,00
04.122.0006	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR	4.675.817,00	100,00	0,00	4.675.917,00
04.122.0111	RENOVAÇÃO DA FROTA	100.000,00	100,00	0,00	100.100,00
04.122.0113	OFICINA MECÂNICA	300,00	200,00	0,00	500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.182.0112	PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15	URBANISMO	500.000,00	304.000,00	0,00	804.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	304.000,00	0,00	804.000,00
15.451.0110	PLACAR	500.000,00	304.000,00	0,00	804.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
26.782.0110	PLACAR	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	3.289.077,00	170.600,00	0,00	3.459.677,00
01	SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS	3.289.077,00	170.600,00	0,00	3.459.677,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.906.977,00	81.500,00	0,00	2.988.477,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.906.977,00	81.500,00	0,00	2.988.477,00
04.122.0007	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR	2.716.877,00	100,00	0,00	2.716.977,00
04.122.0143	PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0145	AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	100,00	15.200,00	0,00	15.300,00
04.122.0148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	5.000,00	41.000,00	0,00	46.000,00
04.122.0150	NOSSO MEL	11.000,00	25.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0154	CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	382.100,00	89.100,00	0,00	471.200,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	251.600,00	54.000,00	0,00	305.600,00
20.601.0143	PATRULHA AGRÍCOLA	185.000,00	6.000,00	0,00	191.000,00
20.601.0148	DIVERSIFICANDO PRA VALER	18.000,00	28.000,00	0,00	46.000,00
20.601.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
20.601.0150	NOSSO MEL	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
20.601.0151	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA	8.100,00	1.000,00	0,00	9.100,00
20.601.0152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.0155	CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI	22.000,00	6.000,00	0,00	28.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.602.0152	CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.602.0153	CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602.0154	CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	80.500,00	34.000,00	0,00	114.500,00
20.604.0142	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	38.000,00	5.500,00	0,00	43.500,00
20.604.0143	PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.0144	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00
20.604.0145	AGRICULTURA FAMILIAR	13.000,00	5.500,00	0,00	18.500,00
20.604.0146	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO	9.500,00	8.500,00	0,00	18.000,00
20.604.0147	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.604.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	28.000,00	100,00	0,00	28.100,00
20.606.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
20.606.0156	PATRULHA MECANIZADA	0,00	100,00	0,00	100,00
20.813	LAZER	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
20.813.0149	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	34.637.645,00	14.762.620,00	0,00	49.400.265,00
01	SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS	20.355.105,00	1.300,00	0,00	20.356.405,00
10	SAÚDE	20.355.105,00	1.300,00	0,00	20.356.405,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.126.405,00	800,00	0,00	20.127.205,00
10.301.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	18.290.705,00	500,00	0,00	18.291.205,00
10.301.0114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	1.822.700,00	0,00	0,00	1.822.700,00
10.301.0122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.0124	INVESTINDO EM SAÚDE	0,00	300,00	0,00	300,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	198.000,00	300,00	0,00	198.300,00
10.303.0115	FARMÁCIA BÁSICA	53.000,00	200,00	0,00	53.200,00
10.303.0116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	145.000,00	100,00	0,00	145.100,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.500,00	200,00	0,00	12.700,00
10.304.0119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.500,00	200,00	0,00	12.700,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.305.0117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
02	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL	12.299.540,00	9.663.000,00	0,00	21.962.540,00
10	SAÚDE	12.299.540,00	9.663.000,00	0,00	21.962.540,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.813.540,00	790.000,00	0,00	9.603.540,00
10.301.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	1.179.000,00	400.000,00	0,00	1.579.000,00
10.301.0114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	5.559.000,00	390.000,00	0,00	5.949.000,00
10.301.0122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
10.301.0124	INVESTINDO EM SAÚDE	1.918.040,00	0,00	0,00	1.918.040,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.600.000,00	8.742.000,00	0,00	10.342.000,00
10.302.0193	GESTÃO DO SUS	1.600.000,00	8.742.000,00	0,00	10.342.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.283.000,00	91.000,00	0,00	1.374.000,00
10.303.0115	FARMÁCIA BÁSICA	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10.303.0116	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
10.303.0118	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00
10.303.0123	CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO	436.500,00	41.000,00	0,00	477.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
10.304.0119	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	573.000,00	25.000,00	0,00	598.000,00
10.305.0117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00
10.305.0120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	503.000,00	20.000,00	0,00	523.000,00
03	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL	1.982.000,00	5.098.120,00	0,00	7.080.120,00
10	SAÚDE	1.982.000,00	5.098.120,00	0,00	7.080.120,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.409.000,00	479.800,00	0,00	1.888.800,00
10.301.0114	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA	1.021.000,00	329.800,00	0,00	1.350.800,00
10.301.0117	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0121	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
10.301.0122	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
10.301.0124	INVESTINDO EM SAÚDE	151.200,00	50.000,00	0,00	201.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282.000,00	4.610.000,00	0,00	4.892.000,00
10.302.0193	GESTÃO DO SUS	282.000,00	4.610.000,00	0,00	4.892.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	258.000,00	8.320,00	0,00	266.320,00
10.303.0115	FARMÁCIA BÁSICA	258.000,00	8.320,00	0,00	266.320,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.305.0120	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
04	ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
10	SAÚDE	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
10.301.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
9	SEC MUN DE TURISMO	744.761,00	200,00	0,00	744.961,00
01	SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	744.761,00	200,00	0,00	744.961,00
04	ADMINISTRAÇÃO	487.261,00	200,00	0,00	487.461,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.261,00	200,00	0,00	487.461,00
04.122.0009	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR	487.261,00	200,00	0,00	487.461,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695	TURISMO	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695.0129	TURISMO PRA VALER	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	12.640.676,00	3.000,00	0,00	12.643.676,00
01	SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	12.640.676,00	3.000,00	0,00	12.643.676,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.357.176,00	2.200,00	0,00	5.359.376,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.357.176,00	2.200,00	0,00	5.359.376,00
04.122.0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	5.357.176,00	2.200,00	0,00	5.359.376,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
15	URBANISMO	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
15.452.0139	LIXO É LUXO	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
25	ENERGIA	1.042.000,00	200,00	0,00	1.042.200,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100,00	0,00	100,00
25.452.0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER	0,00	100,00	0,00	100,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.042.000,00	100,00	0,00	1.042.100,00
25.752.0140	CIDADE LUZ	1.042.000,00	100,00	0,00	1.042.100,00
27	DESPORTO E LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813	LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813.0141	INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES	300,00	400,00	0,00	700,00
11	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.602.459,00	16.400,00	0,00	2.618.859,00
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.577.459,00	10.400,00	0,00	2.587.859,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.577.459,00	10.400,00	0,00	2.587.859,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.121.0157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.564.759,00	10.300,00	0,00	2.575.059,00
04.122.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA	2.564.759,00	10.300,00	0,00	2.575.059,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	700,00	100,00	0,00	800,00
04.127.0157	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP	700,00	100,00	0,00	800,00
02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541.0158	GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	3.397.939,00	1.052.744,00	0,00	4.450.683,00
01	SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	3.241.698,00	210.300,00	0,00	3.451.998,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.920.398,00	200,00	0,00	2.920.598,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.920.398,00	200,00	0,00	2.920.598,00
04.122.0012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS	2.920.398,00	200,00	0,00	2.920.598,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.300,00	210.100,00	0,00	531.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	321.300,00	210.100,00	0,00	531.400,00
08.244.0161	ENFRENTAMENTO A POBREZA	111.300,00	10.100,00	0,00	121.400,00
08.244.0163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB	210.000,00	200.000,00	0,00	410.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	156.241,00	842.444,00	0,00	998.685,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.241,00	842.444,00	0,00	998.685,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	156.241,00	842.444,00	0,00	998.685,00
08.244.0159	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	66.000,00	348.933,00	0,00	414.933,00
08.244.0160	BOLSA FAMÍLIA	56.000,00	176.796,00	0,00	232.796,00
08.244.0162	ATENÇÃO ESPECIAL À FAMILIA E AO INDIVIDU	0,00	286.715,00	0,00	286.715,00
08.244.0163	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00
08.244.0190	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	12.190,00	30.000,00	0,00	42.190,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.064.937,00	300,00	0,00	1.065.237,00
01	SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	1.064.937,00	300,00	0,00	1.065.237,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.049.937,00	200,00	0,00	1.050.137,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.937,00	200,00	0,00	1.050.137,00
04.122.0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	1.049.937,00	200,00	0,00	1.050.137,00
13	CULTURA	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	500,00	0,00	0,00	500,00
13.391.0170	CULTURA PRA VALER	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	14.500,00	100,00	0,00	14.600,00
13.392.0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.0170	CULTURA PRA VALER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
13.392.0171	ESPORTE E LAZER PRA VALER	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	144.955,00	400,00	0,00	145.355,00
01	SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	144.955,00	400,00	0,00	145.355,00
04	ADMINISTRAÇÃO	138.455,00	100,00	0,00	138.555,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.455,00	100,00	0,00	138.555,00
04.122.0014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES	138.455,00	100,00	0,00	138.555,00
11	TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334.0169	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122.0014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES	0,00	100,00	0,00	100,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0131	CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661.0130	MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
15	SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	2.852.061,00	12.700.300,00	0,00	15.552.361,00
01	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD	2.852.061,00	12.700.300,00	0,00	15.552.361,00
04	ADMINISTRAÇÃO	591.061,00	200,00	0,00	591.261,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.061,00	200,00	0,00	591.261,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB	591.061,00	200,00	0,00	591.261,00
15	URBANISMO	2.258.000,00	12.700.100,00	0,00	14.958.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.258.000,00	12.700.100,00	0,00	14.958.100,00
15.451.0164	MORADIA PARA NOSSA GENTE	0,00	12.700.100,00	0,00	12.700.100,00
15.451.0165	IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00
15.451.0167	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.0166	ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	376.470,00	5.300,00	0,00	381.770,00
01	SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	376.470,00	5.300,00	0,00	381.770,00
04	ADMINISTRAÇÃO	376.470,00	5.300,00	0,00	381.770,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	376.470,00	5.300,00	0,00	381.770,00
04.122.0016	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	375.770,00	200,00	0,00	375.970,00
04.122.0178	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	700,00	5.100,00	0,00	5.800,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	3.002.930,00	265.600,00	0,00	3.268.530,00
01	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	3.002.930,00	265.600,00	0,00	3.268.530,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.652.130,00	100,00	0,00	2.652.230,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.652.130,00	100,00	0,00	2.652.230,00
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ	2.652.130,00	100,00	0,00	2.652.230,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
06.181	POLICIAMENTO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
06.181.0179	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
26	TRANSPORTE	250.000,00	265.500,00	0,00	515.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	265.500,00	0,00	515.500,00
26.782.0172	SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS	250.000,00	265.500,00	0,00	515.500,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.305.800,00	13.943.170,00	0,00	23.248.970,00
01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.305.800,00	13.943.170,00	0,00	23.248.970,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.305.800,00	13.943.170,00	0,00	23.248.970,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.760.000,00	11.943.170,00	0,00	13.703.170,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.760.000,00	11.943.170,00	0,00	13.703.170,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.480.000,00	0,00	0,00	7.480.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.480.000,00	2.000.000,00	0,00	9.480.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	22.855.000,00	2.099.000,00	0,00	24.954.000,00
01	PRESIDENCIA	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS	7.640.000,00	780.000,00	0,00	8.420.000,00
03	DIRETORIA FINANCEIRA	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.200.000,00	20.000,00	0,00	2.220.000,00
04	DIRETORIA OPERACIONAL	10.090.000,00	1.049.000,00	0,00	11.139.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	770.000,00	100.000,00	0,00	870.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	770.000,00	100.000,00	0,00	870.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	770.000,00	100.000,00	0,00	870.000,00
17	SANEAMENTO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512.0034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
17.512.0035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
17.512.0101	AGUA PARA TODOS	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00
17.512.0102	SANEAMENTO É VIDA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
05	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
04.121.0036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
06	PRODURADORIA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
07	SECRETARIA GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08	DAE - ENCARGOS GERAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	48.334.000,00	1.700.000,00	0,00	50.034.000,00
01	RPPS - DIRETORIA GERAL	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	2.997.000,00	800.000,00	0,00	3.797.000,00
02	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	42.150.000,00	250.000,00	0,00	42.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.150.000,00	250.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.000,00	250.000,00	0,00	2.400.000,00
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	2.150.000,00	250.000,00	0,00	2.400.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
09.272.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
03	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00
04.123.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC	1.767.000,00	50.000,00	0,00	1.817.000,00
05	RPPS - ENCARGOS GERAIS	1.420.000,00	600.000,00	0,00	2.020.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00	600.000,00	0,00	2.020.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.000,00	600.000,00	0,00	2.020.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	11.006.000,00	395.000,00	0,00	11.401.000,00
01	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
02	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
04.122.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
03	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC	290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00
04.123.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	290.500,00	275.000,00	0,00	565.500,00
04	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA	9.658.500,00	0,00	0,00	9.658.500,00
10	SAÚDE	9.658.500,00	0,00	0,00	9.658.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00
10.301.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
10.302.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
05	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL		233.206.966,00	48.289.034,00	0,00	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
1001	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</u>	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1002	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
1003	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1004	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	5.785.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.638.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	440.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
2002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	1.070.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
2003	<u>GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2004	<u>CONCURSO PÚBLICO</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
2005	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS</u>	1.750.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT,DESP.OUT	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2006	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
2007	<u>PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO</u>	50.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	12.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00
2008	<u>ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</u>	20.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
9999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</u>	90.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3003	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	2.093.720,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.568.720,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	210.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	709.680,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00
4003	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE</u>	360.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	172.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4006	<u>PUBLICIDADE EM JORNAIS</u>	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4007	<u>PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA</u>	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4008	<u>PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA</u>	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4010	<u>CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS</u>	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4014	<u>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</u>	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4026	<u>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4027	<u>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA</u>	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4126	<u>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00
4435	<u>HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO</u>	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4495	<u>MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4496	<u>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4498	<u>MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4499	<u>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4500	<u>MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4501	<u>DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4502	<u>INCENTIVAR A REDE MULHER</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4503	<u>INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4504	<u>INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
TOTAL DA UNIDADE		3.439.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3006	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4009	<u>AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4011	<u>MANUTENÇÃO DO PROCON</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4012	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4436	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4437	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4438	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
TOTAL DA UNIDADE		4.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.444.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3019	<u>CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3021	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO</u>	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3023	<u>AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3370	<u>RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.912.327,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.544.827,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	90.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	890.677,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	280.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4018	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4020	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00
4021	<u>MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO</u>	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4023	<u>PROJETO CONTRA INCÊNDIO</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250,00
4029	<u>MANUTENÇÃO DO SISTEMA</u>	593.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	592.800,00
4440	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO</u>	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4441	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4442	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4508	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4509	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4510	CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.712.304,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.712.304,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
3008	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	3.347.401,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.493.401,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	160.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	1.539.592,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.539.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4016	<u>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</u>	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	1.150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	943.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.071.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.071.993,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3024	<u>AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.316.307,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	835.707,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	165.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	697.320,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697.300,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	557.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	410.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00
4030	<u>MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</u>	250.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
4031	<u>MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</u>	250.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
4032	<u>AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS</u>	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	125,00
TOTAL DA UNIDADE		3.080.977,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
3008	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
3025	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</u>	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3029	<u>AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI</u>	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3031	<u>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</u>	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	7.793.365,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	114.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.956.865,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.350,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	3.790.332,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.790.300,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	510,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
4033	<u>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN</u>	1.150.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.790,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	720.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
4034	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU</u>	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	40,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	40,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
4035	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA</u>	130.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.770,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4036	<u>MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS</u>	600,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	20,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,00
4037	<u>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</u>	250.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	101.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.235,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4038	<u>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</u>	1.113.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.113.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4039	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E</u>	41.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	41.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4040	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E</u>	318.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	318.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4041	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE</u>	2.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
4042	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA</u>	2.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
4043	<u>AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS</u>	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4044	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO</u>	1.345.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.960,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.140.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
4046	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE</u>	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	5,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
4052	<u>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS</u>	31.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4053	<u>MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM</u>	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
4423	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU</u>	191.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	191.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
4425	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT</u>	145.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	145.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
4533	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ</u>	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
4534	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS</u>	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
	TOTAL DA UNIDADE	16.324.647,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
<u>4001</u>	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	16.281.336,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	51.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	12.557.716,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.010,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.010,00
<u>4002</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	7.759.109,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.758.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609,00
<u>4033</u>	<u>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN</u>	46.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.550,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
<u>4037</u>	<u>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</u>	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
<u>4038</u>	<u>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</u>	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00
<u>4039</u>	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E</u>	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00
<u>4040</u>	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E</u>	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00
<u>4054</u>	<u>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB</u>	10.800,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	24.097.845,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3025	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.112.690,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	991.890,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	611.091,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	701,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	48,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	151,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	43.620,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	10,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
4030	<u>MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</u>	179.322,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.756,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.563,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
4037	<u>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</u>	1.689,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	981,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95,00
4038	<u>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</u>	1.603.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.602.996,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00
4039	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E</u>	842.761,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	841.611,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625,00
4040	<u>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E</u>	1.200.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.199.880,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,00
4052	<u>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS</u>	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	28,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00
4056	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM</u>	100.670,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.270,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
4057	<u>MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES</u>	233.090,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.087,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
4058	<u>MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA</u>	141.241,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	838,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
4166	<u>PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</u>	30.570,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.317,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	6,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	6,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	116,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<u>4404</u>	<u>MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF</u>	16.368,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.365,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00
<u>4407</u>	<u>MERENDA ESCOLAR EJA</u>	19.602,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.598,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
<u>4419</u>	<u>MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</u>	97.818,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.814,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
<u>4541</u>	<u>MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL</u>	20.240,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.236,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.254.973,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.758.442,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3025	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3026	<u>AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE</u>	302.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
3027	<u>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA</u>	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3028	<u>RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA</u>	250.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3032	<u>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3045	<u>AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3444	<u>AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO</u>	500.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	2.967.286,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.073.286,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	1.278.331,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.300,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	430.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	194.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4024	<u>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</u>	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4045	<u>MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS</u>	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4048	<u>MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4049	<u>RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA</u>	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4050	<u>RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4051	<u>MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO</u>	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4561	<u>MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</u>	304.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.139.517,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.139.517,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3008	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	18.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.600,00
3033	<u>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3036	<u>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR</u>	12.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00
3037	<u>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3045	<u>AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3157	<u>AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3255	<u>AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES</u>	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3277	<u>OBRAS E INSTALAÇÕES</u>	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
3310	<u>AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO</u>	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
3377	<u>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO</u>	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
3378	<u>CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS</u>	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	500,00
3379	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3380	<u>IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA</u>	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
3381	<u>ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT</u>	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
3382	<u>IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB</u>	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3383	<u>AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA MELHORAMENTO GEN</u>	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
3384	<u>ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO</u>	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3385	<u>INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO</u>	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
3386	<u>INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3387	<u>EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3388	<u>INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL</u>	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3389	<u>BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA</u>	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3390	<u>PERFURAÇÃO DE POÇOS</u>	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD.	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.827.890,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	1.181.890,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	665.987,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.900,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	26.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.700,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	127.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	21.500,00
4024	<u>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</u>	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4062	<u>CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA</u>	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4064	<u>AQUISIÇÃO DE INSUMOS</u>	29.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
4066	<u>MANUTENÇÃO DA HORTA</u>	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
4067	<u>CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00
4069	<u>PRODUÇÃO DE ALEVINOS</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4070	<u>AQUISIÇÃO DE MUDAS</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4072	<u>MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG</u>	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
4073	<u>OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC</u>	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.500,00
4074	<u>ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA</u>	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4077	<u>IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV</u>	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4079	<u>INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4080	<u>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4082	<u>FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4209	<u>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</u>	90.100,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	88.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4446	<u>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	600,00
4462	<u>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN</u>	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4463	<u>AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MELHORAMENTO GENÉT</u>	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4465	<u>AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL</u>	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
4467	<u>MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4468	<u>MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA</u>	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4469	<u>MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
TOTAL DA UNIDADE		3.459.677,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.459.677,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3035	<u>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3331	<u>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	11.199.133,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6.889.133,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	5.765.172,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.765.100,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	5.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.100,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	1.325.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	680.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	188.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00
4078	<u>TRANSPORTE DE PACIENTES</u>	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4088	<u>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</u>	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	25.000,00
4443	<u>EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS</u>	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4444	<u>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI</u>	1.500.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500.100,00
4455	<u>AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS</u>	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
4456	<u>MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H</u>	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4457	<u>MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT</u>	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4528	<u>CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI</u>	320.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	320.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	20.356.405,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	49.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	65.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
3006	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3008	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
3035	<u>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</u>	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3424	<u>ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ</u>	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3428	<u>AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA</u>	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3443	<u>EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F</u>	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3462	<u>REESTRUTURAÇÃO UBS WILSON</u>	761.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	761.300,00
3463	<u>REQUALIFICA UBS TORRÃO</u>	408.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.000,00
3464	<u>REQUALIFICA UBS-UNID.SANITARIA</u>	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3465	<u>REFORMA UBS - CAIC</u>	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3466	<u>REESTRUTURAR UBS - CAIC</u>	137.920,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.920,00
3467	<u>REESTRUTURAR ESF PROADO E OUTRAS</u>	200.595,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.595,00
3468	<u>REESTRUTURAR ESF STA.ROSA ALTEMAR GOMES</u>	260.225,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.225,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	3.866.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.114.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.498.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	152.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	8.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	643.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00
4078	<u>TRANSPORTE DE PACIENTES</u>	1.179.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	479.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
4084	<u>ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER</u>	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4088	<u>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</u>	394.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	241.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
4168	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</u>	1.600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
4400	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE</u>	34.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4445	<u>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM</u>	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	33.000,00
4447	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B</u>	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4448	<u>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR</u>	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4449	<u>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL</u>	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4451	<u>OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4452	<u>MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4453	<u>REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4456	<u>MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4458	<u>MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO</u>	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4529	<u>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP</u>	2.067.500,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00
4535	<u>SAÚDE NA ESCOLA</u>	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4556	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC</u>	300.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	8.742.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.742.000,00
4574	MANUTENÇÃO DO MAC - EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4575	AQUISIÇÃO INSUMOS UBS EMENDA PARLAMENTAR	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	21.962.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3008	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3035	<u>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</u>	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3424	<u>ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ</u>	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3426	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBATE MUNICI</u>	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3469	<u>AQUISIÇÃO VEICULO CONSULTA POP.2015-2016</u>	48.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.200,00
3470	<u>AMPLIAÇÃO UBS DIVISA CONS.POP. 2014/2015</u>	103.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.000,00
3471	<u>EQUIPAR STA.CASA CONS.POP 2015/2016</u>	78.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00
3472	<u>AMPL/REFOR. STA.CASA CONS.POP 2015/2016</u>	204.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	692.136,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	390.136,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	24.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	265.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	8.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	182.000,00
4088	<u>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</u>	192.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	141.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4445	<u>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM</u>	128.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
4446	<u>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO</u>	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4447	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B</u>	14.864,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.864,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4448	<u>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR</u>	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4449	<u>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL</u>	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4450	<u>MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO</u>	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4538	<u>AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D</u>	64.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	43.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4558	<u>MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA</u>	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4559	<u>MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR</u>	38.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11.900,00
4560	<u>CONTRATAÇÕES DE EXAMES DE REDE CEGONHA</u>	8.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4563	<u>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL</u>	3.320,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	3.320,00
4566	<u>SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE</u>	4.610.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.610.000,00
4576	<u>POLITICA DA SAUDE DO HOMEM</u>	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4577	<u>MANUTENÇÃO DO PROG COMBATE AO RACISMO</u>	28.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	7.080.120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0804 - ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4071	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4076	<u>MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA</u>	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.200,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.400.265,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	293.328,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	215.328,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	80.433,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	95.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	56.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4206	<u>REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN</u>	240.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	240.000,00
4511	<u>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS</u>	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4512	<u>MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA</u>	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4513	<u>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4514	<u>CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4515	<u>CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4516	<u>FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL</u>	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4517	<u>FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL</u>	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4518	<u>IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4519	<u>FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4520	<u>FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
	TOTAL DA UNIDADE	744.961,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	744.961,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3035	<u>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3043	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS</u>	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3046	<u>AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3049	<u>CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</u>	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3050	<u>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3376	<u>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉREO</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3396	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L</u>	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	3.349.880,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.125.880,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	1.453.296,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453.200,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	549.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	515.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4109	<u>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP</u>	152.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	45.500,00
4110	<u>COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO</u>	1.700.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4111	<u>DESTINO FINAL DO LIXO</u>	4.400.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4112	<u>MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO</u>	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4116	<u>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>	1.030.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	410.000,00
4171	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	12.643.676,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	12.643.676,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	5.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
3008	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3025	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</u>	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3391	<u>AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.723.596,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.104.596,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	35.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	705.863,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.800,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4118	<u>MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE.</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4158	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU</u>	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4439	<u>MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -</u>	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4470	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL DA UNIDADE		2.587.859,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3008	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3025	<u>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</u>	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3393	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C</u>	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3436	<u>INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME</u>	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4119	<u>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO</u>	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
4120	<u>SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</u>	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4121	<u>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</u>	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4545	<u>MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
	TOTAL DA UNIDADE	31.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.618.859,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
	<u>3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<u>3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<u>3394 ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<u>3405 CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CASA ABRIBO</u>	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	<u>4001 PESSOAL E ENCARGOS</u>	2.049.260,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.595.260,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	<u>4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	678.838,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678.800,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38,00
	<u>4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	<u>4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	173.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	152.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	<u>4122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</u>	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	<u>4123 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO</u>	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
	<u>4130 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO</u>	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	<u>4132 MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO</u>	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
	<u>4139 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</u>	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
<u>4471</u>	<u>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD</u>	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
<u>4472</u>	<u>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR</u>	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
<u>4477</u>	<u>MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL</u>	61.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<u>4478</u>	<u>MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</u>	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
<u>4555</u>	<u>MANUTENCAO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO)</u>	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.451.998,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3297	<u>CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3460	<u>ESTRT PROG B.FAMILIA/CAD.UNICO</u>	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3461	<u>ESTRUTURAÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS</u>	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4139	<u>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</u>	22.051,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.051,00
4473	<u>MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA</u>	66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4476	<u>MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA</u>	8.190,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4566	<u>SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE</u>	348.833,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.333,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4570	<u>MANUTENÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS</u>	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4571	<u>MANUT E GESTÃO B.FAMILIA/CAD. UNICO</u>	176.796,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	70.296,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4572	<u>MANUT SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPL</u>	240.516,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516,00
4573	<u>MANUT SERV PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE</u>	46.199,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199,00
TOTAL DA UNIDADE		998.685,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.450.683,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3013	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3035	<u>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	700.457,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	551.457,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	257.680,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	53.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4146	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE</u>	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4147	<u>ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL</u>	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4482	<u>FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4483	<u>FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL</u>	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4484	<u>FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00
4485	<u>FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS</u>	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
4486	FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4487	FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4488	FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00
4489	FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI	4.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.065.237,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.065.237,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3013	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3065	<u>REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL</u>	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	114.688,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	68.688,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	15.067,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	8.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	145.355,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	145.355,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3006	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3126	<u>CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</u>	12.700.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.700.100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	381.376,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	292.376,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	110.685,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.600,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	96.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4150	<u>URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS</u>	2.250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		15.552.361,00
TOTAL DO ÓRGÃO		15.552.361,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	212.888,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	132.888,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	69.882,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.800,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	59.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4022	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
4564	<u>MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</u>	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	381.770,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	381.770,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3002	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
3009	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</u>	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3012	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN</u>	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3067	<u>SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</u>	120.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.500,00
3395	<u>REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO</u>	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
3400	<u>RENOVAÇÃO DA FROTA</u>	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
3442	<u>EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO</u>	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.794.604,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.634.604,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	115.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00
4002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	764.526,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,00
4005	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4017	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</u>	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4156	<u>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI</u>	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00
4492	<u>FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO</u>	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4493	<u>FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V</u>	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.700,00
4494	<u>REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA</u>	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	9.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
4536	<u>ACESSORIA P/RESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE</u>	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.200,00
4539	<u>MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO</u>	100.800,00
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.800,00
4549	<u>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIF</u>	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.500,00
4551	<u>MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO</u>	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.200,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.268.530,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.268.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2901 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3071	<u>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</u>	5.280.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.280.000,00
3072	<u>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - R</u>	6.663.170,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.663.170,00
4152	<u>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</u>	65.800,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	65.800,00
4159	<u>PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</u>	1.760.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.760.000,00
4160	<u>JUROS DA DÍVIDA</u>	150.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
4161	<u>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
4162	<u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00
4163	<u>SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	1.200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00
4164	<u>ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS</u>	4.200.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.660.000,00
4403	<u>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL</u>	1.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
9999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</u>	2.000.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	23.248.970,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	23.248.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5001 - PRESIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
6001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	265.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00
6002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	90.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
6003	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	415.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5001	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN</u>	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
5002	<u>AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA</u>	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
5019	<u>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE</u>	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
5054	<u>AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR</u>	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
6001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	3.560.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.860.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
6002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	1.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
6003	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	2.400.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
6004	<u>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</u>	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
6005	<u>CONCURSO PÚBLICO</u>	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5003 - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5004	<u>HIDROMETRIA</u>	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
6001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.350.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00
6002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	550.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00
6003	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	300.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.220.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5005	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE</u>	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
5008	<u>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</u>	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	1.000,00
5010	<u>AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS</u>	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	1.000,00
5032	<u>CONSTRUÇÃO DE POÇOS</u>	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	500.000,00
5033	<u>CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</u>	216.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	216.000,00
5034	<u>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG</u>	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
5037	<u>AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA</u>	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
5042	<u>AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES</u>	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
6001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	3.700.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.980.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	520.000,00
6002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	1.390.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.000,00
6003	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	600.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	265.000,00
6007	<u>DESPESA COM ENERGIA ELETRICA</u>	4.400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	11.139.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5005 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
6001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	660.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	595.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	45.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00
6002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
6003	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	990.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5006 - PRODURADORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
6001	PESSOAL E ENCARGOS	650.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	515.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	250.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5007 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
6001	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00
6002	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
6003	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5008 - DAE - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	250.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	500.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	24.954.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7101 - RPPS - DIRETORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
7001	<u>CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO</u>	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
7002	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
7008	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
8001	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL</u>	800.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
8002	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	2.197.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.070.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.797.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7102 - RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
7001	<u>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO</u>	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
7002	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
7007	<u>AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS</u>	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
8002	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
8003	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	250.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
8004	<u>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</u>	40.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	10.000.000,00
8006	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	400.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	42.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7103 - RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
7008	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
8002	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	1.500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.270.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
8003	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	145.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
8005	<u>AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO</u>	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
8006	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	115.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
8010	<u>CONCURSO PÚBLICO</u>	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7105 - RPPS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	1.420.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	600.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	600.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.020.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	50.034.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7201 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	332.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	162.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	332.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7202 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<u>8002</u>	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	75.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇ S PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
<u>8003</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
<u>8007</u>	<u>PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS</u>	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
<u>8011</u>	<u>SENTEÇAS JUDICIAIS</u>	100.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	625.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7203 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
7001	<u>CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO</u>	170.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
7002	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
7007	<u>AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS</u>	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
7008	<u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
8002	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	75.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
8003	<u>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</u>	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
8006	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</u>	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
8010	<u>CONCURSO PÚBLICO</u>	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00
	TOTAL DA UNIDADE	565.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7204 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
8008	<u>SERVIÇO DE SAÚDE</u>	2.728.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.180.500,00
8009	<u>SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO</u>	6.930.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	9.658.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7205 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	120.000,00
9.9.9.9.90.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	220.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.401.000,00
	TOTAL GERAL	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E
DA ADMINISTRAÇÃO
Lei Orçamentária Anual de 2017
Instituições: SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

Especificação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.682.000,00	318.000,00	9.000.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	8.682.000,00	318.000,00	9.000.000,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	3.443.100,00	1.300,00	3.444.400,00
GABINETE DO PREFEITO	3.439.600,00	300,00	3.439.900,00
ASSESSORIAS AO EXECUTIVO	3.500,00	1.000,00	4.500,00
SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.703.504,00	8.800,00	3.712.304,00
SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS	3.703.504,00	8.800,00	3.712.304,00
SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.052.493,00	19.500,00	6.071.993,00
SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS	6.052.493,00	19.500,00	6.071.993,00
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.754.042,00	4.400,00	49.758.442,00
GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	3.080.677,00	300,00	3.080.977,00
EDUCAÇÃO BASICA	16.320.947,00	3.700,00	16.324.647,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA	24.097.845,00	0,00	24.097.845,00
PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO	6.254.573,00	400,00	6.254.973,00
SEC MUNICIPAL DE OBRAS	5.083.117,00	1.056.400,00	6.139.517,00
SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS	5.083.117,00	1.056.400,00	6.139.517,00
SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	3.289.577,00	170.100,00	3.459.677,00
SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS	3.289.577,00	170.100,00	3.459.677,00
FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	46.371.525,00	3.028.740,00	49.400.265,00
SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS	20.355.105,00	1.300,00	20.356.405,00
FUNDO DE SAUDE - FEDERAL	19.723.500,00	2.239.040,00	21.962.540,00
FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL	6.291.920,00	788.200,00	7.080.120,00
ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL	1.000,00	200,00	1.200,00
SEC MUN DE TURISMO	744.761,00	200,00	744.961,00
SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS	744.761,00	200,00	744.961,00
SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	12.640.676,00	3.000,00	12.643.676,00
SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS	12.640.676,00	3.000,00	12.643.676,00
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.602.459,00	16.400,00	2.618.859,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.577.459,00	10.400,00	2.587.859,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	6.000,00	31.000,00
SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	4.190.283,00	260.400,00	4.450.683,00
SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA	3.251.698,00	200.300,00	3.451.998,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	938.585,00	60.100,00	998.685,00
SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.064.937,00	300,00	1.065.237,00
SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN	1.064.937,00	300,00	1.065.237,00
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	144.955,00	400,00	145.355,00
SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN	144.955,00	400,00	145.355,00
SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	2.852.061,00	12.700.300,00	15.552.361,00
SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD	2.852.061,00	12.700.300,00	15.552.361,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	381.470,00	300,00	381.770,00
SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS	381.470,00	300,00	381.770,00
SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	3.002.930,00	265.600,00	3.268.530,00
SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN	3.002.930,00	265.600,00	3.268.530,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.305.800,00	13.943.170,00	23.248.970,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9.305.800,00	13.943.170,00	23.248.970,00
DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	22.855.000,00	2.099.000,00	24.954.000,00
PRESIDENCIA	415.000,00	0,00	415.000,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.640.000,00	780.000,00	8.420.000,00
DIRETORIA FINANCEIRA	2.200.000,00	20.000,00	2.220.000,00
DIRETORIA OPERACIONAL	10.090.000,00	1.049.000,00	11.139.000,00
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA	990.000,00	0,00	990.000,00
PRODURADORIA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
SECRETARIA GERAL	170.000,00	0,00	170.000,00
DAE - ENCARGOS GERAIS	250.000,00	250.000,00	500.000,00
SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	48.329.000,00	1.705.000,00	50.034.000,00
RPPS - DIRETORIA GERAL	2.997.000,00	800.000,00	3.797.000,00
RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	42.150.000,00	250.000,00	42.400.000,00
RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA	1.762.000,00	55.000,00	1.817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E
DA ADMINISTRAÇÃO
Lei Orçamentária Anual de 2017
Instituições: SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RPPS - ENCARGOS GERAIS	1.420.000,00	600.000,00	2.020.000,00
SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	11.006.000,00	395.000,00	11.401.000,00
ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL	332.000,00	0,00	332.000,00
ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN	625.000,00	0,00	625.000,00
ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC	290.500,00	275.000,00	565.500,00
ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA	9.658.500,00	0,00	9.658.500,00
ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS	100.000,00	120.000,00	220.000,00
Total Geral:	245.499.690,00	35.996.310,00	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA
POR FUNÇÕES DO GOVERNO
Lei Orçamentária Anual de 2017
Instituições: SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITAS		DESPESAS	
4 - RECEITA	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	281.496.000,00
4.1 - RECEITAS CORRENTES.....	0,00	01 - LEGISLATIVA.....	8.820.000,00
4.1.1 - Receita Tributária.....	0,00	04 - ADMINISTRAÇÃO.....	60.467.938,00
4.1.2 - Receita de Contribuições.....	0,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....	105.300,00
4.1.3 - Receita Patrimonial.....	0,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.530.085,00
4.1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	40.000.000,00
4.1.5 - Receita Industrial.....	0,00	10 - SAÚDE.....	59.058.765,00
4.1.6 - Receita de Serviços.....	0,00	11 - TRABALHO.....	1.600,00
4.1.7 - Transferências Correntes.....	0,00	12 - EDUCAÇÃO.....	49.758.442,00
4.1.9 - Outras Receitas Correntes.....	0,00	13 - CULTURA.....	15.100,00
4.2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	100,00
4.2.1 - Operações de Crédito.....	0,00	15 - URBANISMO.....	22.003.500,00
4.2.2 - Alienação de Bens.....	0,00	16 - HABITAÇÃO.....	3.000,00
4.2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00	17 - SANEAMENTO.....	10.269.000,00
4.2.4 - Transferências de Capital.....	0,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	31.000,00
4.2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00	20 - AGRICULTURA.....	476.200,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA.....	0,00	22 - INDÚSTRIA.....	100,00
Deduções da Receita Corrente.....	0,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	257.500,00
Deduções da Receita de Capital.....	0,00	24 - COMUNICAÇÕES.....	15.000,00
		25 - ENERGIA.....	1.042.200,00
		26 - TRANSPORTE.....	1.071.500,00
		27 - DESPORTO E LAZER.....	700,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	26.568.970,00
Transferências Patronais	0,00	Transferências Patronais	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	281.496.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
1	LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
1.31	AÇÃO LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
1.31.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.31.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.31.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.31.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.31.2001	PESSOAL E ENCARGOS	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00
1.31.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
1.31.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.31.2004	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.31.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	58.063.038,00	2.404.900,00	0,00	60.467.938,00
4.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.149.245,00	2.035.300,00	0,00	48.184.545,00
4.122.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.122.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	700,00	0,00	700,00
4.122.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4001	PESSOAL E ENCARGOS	19.421.300,00	0,00	0,00	19.421.300,00
4.122.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	7.680.945,00	0,00	0,00	7.680.945,00
4.122.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4.122.4010	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.122.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.122.4026	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4027	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.122.4435	HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.122.4495	MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4496	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4498	MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4499	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4006	PUBLICIDADE EM JORNAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.122.4007	PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.122.4008	PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.122.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4.122.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4.122.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
4.122.4009	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4011	MANUTENÇÃO DO PROCON	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.122.4436	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4437	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4438	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.3370	RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.978.400,00	0,00	0,00	1.978.400,00
4.122.4440	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4441	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.3019	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.122.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.122.4045	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.122.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.122.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	264.300,00	0,00	0,00	264.300,00
4.122.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	200,00	0,00	200,00
4.122.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.3157	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
4.122.4062	CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.122.3379	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3380	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3381	ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3382	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB	0,00	200,00	0,00	200,00
4.122.3384	ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3385	INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.122.3386	INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3387	EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3388	INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3310	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.122.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.122.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.122.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	100,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.122.3043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.122.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.122.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.122.3391	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4470	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.122.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.122.4471	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.122.4472	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.122.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE	400,00	0,00	0,00	400,00
4.122.4147	ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.122.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	400,00	0,00	0,00	400,00
4.122.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.6001	PESSOAL E ENCARGOS	5.075.000,00	0,00	0,00	5.075.000,00
4.122.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
4.122.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
4.122.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.122.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.122.5019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.122.5054	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.122.6004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.122.6005	CONCURSO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.122.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.122.7001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.122.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.122.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.122.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	1.132.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00
4.122.8002	PESSOAL E ENCARGOS	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00
4.122.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.122.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.122.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.131.4501	DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.131.4502	INCENTIVAR A REDE MULHER	300,00	0,00	0,00	300,00
4.131.4500	MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.131.4503	INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.131.4504	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.244.4126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	598.000,00	5.000,00	0,00	603.000,00
4.126.3023	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.126.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
4.126.4442	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.309.993,00	364.500,00	0,00	10.674.493,00
4.123.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.123.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.123.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.123.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.347.401,00	0,00	0,00	3.347.401,00
4.123.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.539.592,00	0,00	0,00	1.539.592,00
4.123.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.123.4016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.123.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4.123.5004	HIDROMETRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.123.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
4.123.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.123.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.123.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.123.8002	PESSOAL E ENCARGOS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
4.123.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
4.123.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.123.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.123.8010	CONCURSO PÚBLICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.123.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.123.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.123.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
4.121.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.121.6001	PESSOAL E ENCARGOS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
4.121.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.121.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	700,00	100,00	0,00	800,00
4.127.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.127.4118	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE.	300,00	0,00	0,00	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.127.4158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	400,00	0,00	0,00	400,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	104.800,00	500,00	0,00	105.300,00
6.182	DEFESA CIVIL	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
6.182.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	0,00	500,00	0,00	500,00
6.182.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB	500,00	0,00	0,00	500,00
6.182.4023	PROJETO CONTRA INCÊNDIO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.182.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.182.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.182.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.181	POLICIAMENTO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
6.181.4539	MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	477.541,00	1.052.544,00	0,00	1.530.085,00
8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	477.541,00	1.052.544,00	0,00	1.530.085,00
8.244.3394	ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	100,00	0,00	100,00
8.244.4132	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO	300,00	0,00	0,00	300,00
8.244.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
8.244.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.244.4555	MANUTENÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.244.3405	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CASA ABRIGO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
8.244.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.244.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	222.051,00	0,00	0,00	222.051,00
8.244.3297	CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS	0,00	100,00	0,00	100,00
8.244.4473	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
8.244.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	348.833,00	0,00	348.833,00
8.244.3460	ESTRT PROG B.FAMILIA/CAD.UNICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.244.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
8.244.4571	MANUT E GESTÃO B.FAMILIA/CAD. UNICO	0,00	176.796,00	0,00	176.796,00
8.244.4572	MANUT SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPL	0,00	240.516,00	0,00	240.516,00
8.244.4573	MANUT SERV PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	46.199,00	0,00	46.199,00
8.244.3461	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.244.4570	MANUTENÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
9.272.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
10	SAÚDE	44.296.145,00	14.762.620,00	0,00	59.058.765,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	33.078.445,00	1.270.800,00	0,00	34.349.245,00
10.301.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.4001	PESSOAL E ENCARGOS	14.835.269,00	0,00	0,00	14.835.269,00
10.301.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	5.765.172,00	0,00	0,00	5.765.172,00
10.301.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00
10.301.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
10.301.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	1.179.600,00	0,00	0,00	1.179.600,00
10.301.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
10.301.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI	1.500.200,00	0,00	0,00	1.500.200,00
10.301.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.301.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	403.300,00	0,00	0,00	403.300,00
10.301.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
10.301.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
10.301.3331	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.4574	MANUTENÇÃO DO MAC - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
10.301.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B	114.864,00	0,00	0,00	114.864,00
10.301.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.301.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP	2.067.500,00	0,00	0,00	2.067.500,00
10.301.4535	SAÚDE NA ESCOLA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10.301.4575	AQUISIÇÃO INSUMOS UBS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.3462	REESTRUTURAÇÃO UBS WILSON	761.300,00	0,00	0,00	761.300,00
10.301.3463	REQUALIFICA UBS TORRÃO	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10.301.3464	REQUALIFICA UBS-UNID.SANITARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.3465	REFORMA UBS - CAIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.3466	REESTRUTURAR UBS - CAIC	137.920,00	0,00	0,00	137.920,00
10.301.3467	REESTRUTURAR ESF PROADO E OUTRAS	200.595,00	0,00	0,00	200.595,00
10.301.3468	REESTRUTURAR ESF STA.ROSA ALTEMAR GOMES	260.225,00	0,00	0,00	260.225,00
10.301.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
10.301.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
10.301.4560	CONTRATAÇÕES DE EXAMES DE REDE CEGONHA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10.301.4576	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.4577	MANUTENÇÃO DO PROG COMBATE AO RACISMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.3426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBATE MUNICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.3469	AQUISIÇÃO VEICULO CONSULTA POP.2015-2016	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
10.301.3470	AMPLIAÇÃO UBS DIVISA CONS.POP. 2014/2015	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.301.4071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.739.000,00	99.620,00	0,00	1.838.620,00
10.303.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
10.303.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
10.303.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00
10.303.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
10.303.4001	PESSOAL E ENCARGOS	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
10.303.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.303.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.303.4538	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
10.303.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.500,00	15.200,00	0,00	57.700,00
10.304.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
10.304.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
10.304.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.304.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	624.200,00	25.000,00	0,00	649.200,00
10.305.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
10.305.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00
10.305.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10.305.4457	MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT	100,00	0,00	0,00	100,00
10.305.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.4451	OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.4452	MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.4453	REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.4001	PESSOAL E ENCARGOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.305.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.4400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
10.305.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.812.000,00	13.352.000,00	0,00	22.164.000,00
10.302.4168	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.302.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.352.000,00	0,00	13.352.000,00
10.302.3471	EQUIPAR STA.CASA CONS.POP 2015/2016	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
10.302.3472	AMPL/REFOR. STA.CASA CONS.POP 2015/2016	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
10.302.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
11	TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
11.334.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12	EDUCAÇÃO	49.754.042,00	4.400,00	0,00	49.758.442,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.449.349,00	800,00	0,00	4.450.149,00
12.122.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.3024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.428.997,00	0,00	0,00	2.428.997,00
12.122.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.308.411,00	0,00	0,00	1.308.411,00
12.122.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.701,00	0,00	0,00	9.701,00
12.122.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	557.600,00	0,00	0,00	557.600,00
12.122.4032	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	250,00	0,00	0,00	250,00
12.122.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.122.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	100.670,00	0,00	0,00	100.670,00
12.122.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	43.620,00	0,00	0,00	43.620,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.578.992,00	2.300,00	0,00	28.581.292,00
12.361.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	429.422,00	0,00	0,00	429.422,00
12.361.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.3029	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.4001	PESSOAL E ENCARGOS	15.583.711,00	0,00	0,00	15.583.711,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	7.006.310,00	0,00	0,00	7.006.310,00
12.361.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
12.361.4034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	251.789,00	0,00	0,00	251.789,00
12.361.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.716.300,00	0,00	0,00	2.716.300,00
12.361.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	884.261,00	0,00	0,00	884.261,00
12.361.4041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.4042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.4423	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
12.361.4534	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
12.361.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00
12.361.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00
12.361.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	19.602,00	0,00	0,00	19.602,00
12.361.4419	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	97.818,00	0,00	0,00	97.818,00
12.361.4541	MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.206.701,00	1.300,00	0,00	15.208.001,00
12.365.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.365.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.4001	PESSOAL E ENCARGOS	8.490.990,00	0,00	0,00	8.490.990,00
12.365.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	4.543.131,00	0,00	0,00	4.543.131,00
12.365.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO	1.345.500,00	0,00	0,00	1.345.500,00
12.365.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
12.365.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT	145.650,00	0,00	0,00	145.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	233.090,00	0,00	0,00	233.090,00
12.365.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	141.241,00	0,00	0,00	141.241,00
12.365.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00
12.362	ENSINO MÉDIO	1.519.000,00	0,00	0,00	1.519.000,00
12.362.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	1.518.900,00	0,00	0,00	1.518.900,00
12.362.4533	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ	100,00	0,00	0,00	100,00
13	CULTURA	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	500,00	0,00	0,00	500,00
13.391.4488	FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	14.500,00	100,00	0,00	14.600,00
13.392.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.4482	FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13.392.4483	FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13.392.4484	FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.4485	FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.4486	FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.4487	FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.4489	FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.4490	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
15	URBANISMO	8.999.200,00	13.004.300,00	0,00	22.003.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.758.000,00	13.004.100,00	0,00	15.762.100,00
15.451.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
15.451.3126	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	12.700.100,00	0,00	12.700.100,00
15.451.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15.451.4150	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
15.452.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIX	0,00	200,00	0,00	200,00
15.452.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.452.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
15.452.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	4.400.500,00	0,00	0,00	4.400.500,00
15.452.4112	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	200,00	0,00	0,00	200,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17	SANEAMENTO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512.6001	PESSOAL E ENCARGOS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
17.512.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
17.512.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
17.512.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
17.512.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.3393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18.541.4119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.4120	SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.4545	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	387.100,00	89.100,00	0,00	476.200,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	251.600,00	54.000,00	0,00	305.600,00
20.601.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.601.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
20.601.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.4072	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.601.3255	AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.601.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.3383	AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA MELHORAMENTO GEN	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.601.4462	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.601.4463	AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MELHORAMENTO GENÉT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.601.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
20.601.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.601.4469	MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
20.601.4066	MANUTENÇÃO DA HORTA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20.601.4067	CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.3033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.4070	AQUISIÇÃO DE MUDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.602.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.602.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.602.4069	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.602.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602.4074	ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	80.500,00	34.000,00	0,00	114.500,00
20.604.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.604.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
20.604.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
20.604.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
20.604.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
20.604.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.3277	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.604.3378	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.604.3390	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.4082	FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	33.000,00	100,00	0,00	33.100,00
20.606.4077	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.4079	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.4080	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
20.606.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.813	LAZER	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
20.813.3389	BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.813.4468	MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661.3065	REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695	TURISMO	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.4206	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
23.695.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.4517	FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23.695.4518	IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23.695.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.4520	FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722.4021	MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
24.722.4508	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.4509	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.4510	CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25	ENERGIA	1.042.000,00	200,00	0,00	1.042.200,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100,00	0,00	100,00
25.452.3046	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.042.000,00	100,00	0,00	1.042.100,00
25.752.3376	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉR	0,00	100,00	0,00	100,00
25.752.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25.752.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
26	TRANSPORTE	250.000,00	821.500,00	0,00	1.071.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	821.500,00	0,00	1.071.500,00
26.782.3026	AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
26.782.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.3028	RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
26.782.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.3067	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782.3395	REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
26.782.3400	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.3442	EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.4156	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
26.782.4492	FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
26.782.4493	FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
26.782.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
26.782.4536	ACESSORIA P/RESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26.782.4549	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIF	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
26.782.4551	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
27	DESPORTO E LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813	LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813.3050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN	0,00	100,00	0,00	100,00
27.813.3396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L	0,00	300,00	0,00	300,00
27.813.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	300,00	0,00	0,00	300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.565.800,00	15.003.170,00	0,00	26.568.970,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.740.000,00	3.060.000,00	0,00	12.800.000,00
28.846.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.2007	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.2008	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
28.846.4160	JUROS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28.846.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
28.846.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28.846.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
28.846.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.272.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.760.000,00	11.943.170,00	0,00	13.703.170,00
28.843.3071	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
28.843.3072	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R	0,00	6.663.170,00	0,00	6.663.170,00
28.843.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento da Seguridade Social
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Total	233.206.966,00	48.289.034,00	0,00	281.496.000,00
--------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
1	LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
1.31	AÇÃO LEGISLATIVA	8.630.000,00	190.000,00	0,00	8.820.000,00
1.31.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.31.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.31.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.31.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.31.2001	PESSOAL E ENCARGOS	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00
1.31.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
1.31.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.31.2004	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.31.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	58.063.038,00	2.404.900,00	0,00	60.467.938,00
4.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.149.245,00	2.035.300,00	0,00	48.184.545,00
4.122.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4.122.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	700,00	0,00	700,00
4.122.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4001	PESSOAL E ENCARGOS	19.421.300,00	0,00	0,00	19.421.300,00
4.122.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	7.680.945,00	0,00	0,00	7.680.945,00
4.122.4003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4.122.4010	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.122.4014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.122.4026	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4027	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.122.4435	HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.122.4495	MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4496	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4498	MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4499	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4006	PUBLICIDADE EM JORNAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.122.4007	PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.122.4008	PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.122.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4.122.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4.122.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
4.122.4009	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4011	MANUTENÇÃO DO PROCON	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.122.4436	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4437	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4438	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.3370	RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.978.400,00	0,00	0,00	1.978.400,00
4.122.4440	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4441	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.4018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.122.3019	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4051	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.122.3032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.122.4045	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.122.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.122.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	264.300,00	0,00	0,00	264.300,00
4.122.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	200,00	0,00	200,00
4.122.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.3157	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
4.122.4062	CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.122.3379	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3380	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3381	ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3382	IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB	0,00	200,00	0,00	200,00
4.122.3384	ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3385	INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.122.3386	INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3387	EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3388	INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.3310	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.122.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.122.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.122.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.122.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	100,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.122.3043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.122.4171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.122.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.122.3391	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4470	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.122.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.122.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.122.4471	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.122.4472	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.122.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.122.4146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE	400,00	0,00	0,00	400,00
4.122.4147	ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.122.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	400,00	0,00	0,00	400,00
4.122.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.122.6001	PESSOAL E ENCARGOS	5.075.000,00	0,00	0,00	5.075.000,00
4.122.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
4.122.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
4.122.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.122.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.122.5019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.122.5054	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.122.6004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.122.6005	CONCURSO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.122.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.122.7001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.122.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.122.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.122.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA	1.132.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00
4.122.8002	PESSOAL E ENCARGOS	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00
4.122.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.122.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.122.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.131.4501	DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.131.4502	INCENTIVAR A REDE MULHER	300,00	0,00	0,00	300,00
4.131.4500	MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.131.4503	INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER	500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.131.4504	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.244.4126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	598.000,00	5.000,00	0,00	603.000,00
4.126.3023	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.126.4029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
4.126.4442	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.309.993,00	364.500,00	0,00	10.674.493,00
4.123.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.123.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.123.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.123.4001	PESSOAL E ENCARGOS	3.347.401,00	0,00	0,00	3.347.401,00
4.123.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.539.592,00	0,00	0,00	1.539.592,00
4.123.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.123.4016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.123.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4.123.5004	HIDROMETRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.123.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
4.123.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.123.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.123.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.123.8002	PESSOAL E ENCARGOS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
4.123.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
4.123.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.123.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.123.8010	CONCURSO PÚBLICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.123.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.123.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.123.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
4.121.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.121.6001	PESSOAL E ENCARGOS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
4.121.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.121.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	700,00	100,00	0,00	800,00
4.127.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.127.4118	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE.	300,00	0,00	0,00	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
4.127.4158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	400,00	0,00	0,00	400,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	104.800,00	500,00	0,00	105.300,00
6.182	DEFESA CIVIL	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
6.182.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	0,00	500,00	0,00	500,00
6.182.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB	500,00	0,00	0,00	500,00
6.182.4023	PROJETO CONTRA INCÊNDIO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.182.4048	MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.182.4049	RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.182.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.181	POLICIAMENTO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
6.181.4539	MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	477.541,00	1.052.544,00	0,00	1.530.085,00
8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	477.541,00	1.052.544,00	0,00	1.530.085,00
8.244.3394	ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	100,00	0,00	100,00
8.244.4132	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO	300,00	0,00	0,00	300,00
8.244.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
8.244.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.244.4555	MANUTENÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.244.3405	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CASA ABRIGO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
8.244.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.244.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT	222.051,00	0,00	0,00	222.051,00
8.244.3297	CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS	0,00	100,00	0,00	100,00
8.244.4473	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
8.244.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	348.833,00	0,00	348.833,00
8.244.3460	ESTRT PROG B.FAMILIA/CAD.UNICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.244.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
8.244.4571	MANUT E GESTÃO B.FAMILIA/CAD. UNICO	0,00	176.796,00	0,00	176.796,00
8.244.4572	MANUT SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPL	0,00	240.516,00	0,00	240.516,00
8.244.4573	MANUT SERV PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	46.199,00	0,00	46.199,00
8.244.3461	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.244.4570	MANUTENÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
9.272.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
10	SAÚDE	44.296.145,00	14.762.620,00	0,00	59.058.765,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	33.078.445,00	1.270.800,00	0,00	34.349.245,00
10.301.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.4001	PESSOAL E ENCARGOS	14.835.269,00	0,00	0,00	14.835.269,00
10.301.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	5.765.172,00	0,00	0,00	5.765.172,00
10.301.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00
10.301.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
10.301.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES	1.179.600,00	0,00	0,00	1.179.600,00
10.301.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
10.301.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI	1.500.200,00	0,00	0,00	1.500.200,00
10.301.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.301.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	403.300,00	0,00	0,00	403.300,00
10.301.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
10.301.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
10.301.3331	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.4556	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.4574	MANUTENÇÃO DO MAC - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
10.301.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B	114.864,00	0,00	0,00	114.864,00
10.301.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.301.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP	2.067.500,00	0,00	0,00	2.067.500,00
10.301.4535	SAÚDE NA ESCOLA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10.301.4575	AQUISIÇÃO INSUMOS UBS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.3462	REESTRUTURAÇÃO UBS WILSON	761.300,00	0,00	0,00	761.300,00
10.301.3463	REQUALIFICA UBS TORRÃO	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10.301.3464	REQUALIFICA UBS-UNID.SANITARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.3465	REFORMA UBS - CAIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.3466	REESTRUTURAR UBS - CAIC	137.920,00	0,00	0,00	137.920,00
10.301.3467	REESTRUTURAR ESF PROADO E OUTRAS	200.595,00	0,00	0,00	200.595,00
10.301.3468	REESTRUTURAR ESF STA.ROSA ALTEMAR GOMES	260.225,00	0,00	0,00	260.225,00
10.301.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
10.301.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
10.301.4560	CONTRATAÇÕES DE EXAMES DE REDE CEGONHA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10.301.4576	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.4577	MANUTENÇÃO DO PROG COMBATE AO RACISMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.3426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBATE MUNICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.3469	AQUISIÇÃO VEICULO CONSULTA POP.2015-2016	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
10.301.3470	AMPLIAÇÃO UBS DIVISA CONS.POP. 2014/2015	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.301.4071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.8008	SERVIÇO DE SAÚDE	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.739.000,00	99.620,00	0,00	1.838.620,00
10.303.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
10.303.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
10.303.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00
10.303.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
10.303.4001	PESSOAL E ENCARGOS	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
10.303.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.303.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.303.4538	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
10.303.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.500,00	15.200,00	0,00	57.700,00
10.304.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
10.304.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
10.304.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.304.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	624.200,00	25.000,00	0,00	649.200,00
10.305.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
10.305.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00
10.305.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10.305.4457	MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT	100,00	0,00	0,00	100,00
10.305.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.4451	OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.4452	MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.4453	REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.4001	PESSOAL E ENCARGOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.305.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.4400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
10.305.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.812.000,00	13.352.000,00	0,00	22.164.000,00
10.302.4168	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.302.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.352.000,00	0,00	13.352.000,00
10.302.3471	EQUIPAR STA.CASA CONS.POP 2015/2016	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
10.302.3472	AMPL/REFOR. STA.CASA CONS.POP 2015/2016	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
10.302.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
11	TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.500,00	100,00	0,00	1.600,00
11.334.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
11.334.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12	EDUCAÇÃO	49.754.042,00	4.400,00	0,00	49.758.442,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.449.349,00	800,00	0,00	4.450.149,00
12.122.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.3024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.4001	PESSOAL E ENCARGOS	2.428.997,00	0,00	0,00	2.428.997,00
12.122.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.308.411,00	0,00	0,00	1.308.411,00
12.122.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.701,00	0,00	0,00	9.701,00
12.122.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	557.600,00	0,00	0,00	557.600,00
12.122.4032	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	250,00	0,00	0,00	250,00
12.122.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.122.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	100.670,00	0,00	0,00	100.670,00
12.122.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	43.620,00	0,00	0,00	43.620,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.578.992,00	2.300,00	0,00	28.581.292,00
12.361.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	429.422,00	0,00	0,00	429.422,00
12.361.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.3029	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.4001	PESSOAL E ENCARGOS	15.583.711,00	0,00	0,00	15.583.711,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	7.006.310,00	0,00	0,00	7.006.310,00
12.361.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
12.361.4034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	251.789,00	0,00	0,00	251.789,00
12.361.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.716.300,00	0,00	0,00	2.716.300,00
12.361.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	884.261,00	0,00	0,00	884.261,00
12.361.4041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.4042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.4423	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
12.361.4534	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
12.361.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00
12.361.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00
12.361.4407	MERENDA ESCOLAR EJA	19.602,00	0,00	0,00	19.602,00
12.361.4419	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	97.818,00	0,00	0,00	97.818,00
12.361.4541	MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.206.701,00	1.300,00	0,00	15.208.001,00
12.365.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
12.365.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.4001	PESSOAL E ENCARGOS	8.490.990,00	0,00	0,00	8.490.990,00
12.365.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	4.543.131,00	0,00	0,00	4.543.131,00
12.365.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO	1.345.500,00	0,00	0,00	1.345.500,00
12.365.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
12.365.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT	145.650,00	0,00	0,00	145.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	233.090,00	0,00	0,00	233.090,00
12.365.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	141.241,00	0,00	0,00	141.241,00
12.365.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00
12.362	ENSINO MÉDIO	1.519.000,00	0,00	0,00	1.519.000,00
12.362.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E	1.518.900,00	0,00	0,00	1.518.900,00
12.362.4533	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ	100,00	0,00	0,00	100,00
13	CULTURA	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	500,00	0,00	0,00	500,00
13.391.4488	FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	14.500,00	100,00	0,00	14.600,00
13.392.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.4482	FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13.392.4483	FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13.392.4484	FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.4485	FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.4486	FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.4487	FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.4489	FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.4490	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
14.122.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00
15	URBANISMO	8.999.200,00	13.004.300,00	0,00	22.003.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.758.000,00	13.004.100,00	0,00	15.762.100,00
15.451.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
15.451.3126	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	12.700.100,00	0,00	12.700.100,00
15.451.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15.451.4150	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.241.200,00	200,00	0,00	6.241.400,00
15.452.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO	0,00	200,00	0,00	200,00
15.452.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.452.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
15.452.4111	DESTINO FINAL DO LIXO	4.400.500,00	0,00	0,00	4.400.500,00
15.452.4112	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	200,00	0,00	0,00	200,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17	SANEAMENTO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.320.000,00	949.000,00	0,00	10.269.000,00
17.512.6001	PESSOAL E ENCARGOS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
17.512.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
17.512.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.512.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
17.512.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
17.512.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
18.541.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.3393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.3436	INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME	0,00	500,00	0,00	500,00
18.541.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18.541.4119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.4120	SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.4545	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	387.100,00	89.100,00	0,00	476.200,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	251.600,00	54.000,00	0,00	305.600,00
20.601.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.601.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
20.601.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.4072	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.601.3255	AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.601.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.601.3383	AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA MELHORAMENTO GEN	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.601.4462	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.601.4463	AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MELHORAMENTO GENÉT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.601.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
20.601.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.601.4469	MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
20.601.4066	MANUTENÇÃO DA HORTA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20.601.4067	CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.3045	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.3033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.4070	AQUISIÇÃO DE MUDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.602.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.602.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.602.4069	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.602.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.602.4074	ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	80.500,00	34.000,00	0,00	114.500,00
20.604.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.604.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
20.604.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
20.604.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
20.604.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
20.604.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.3277	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.604.3378	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.604.3390	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.4082	FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	33.000,00	100,00	0,00	33.100,00
20.606.4077	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.4079	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.4080	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606.4467	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.3037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
20.606.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Lei Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.813	LAZER	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
20.813.3389	BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.813.4468	MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
22.661.3065	REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695	TURISMO	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
23.695.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.4206	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
23.695.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.4517	FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23.695.4518	IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23.695.4519	FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.4520	FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
24.722.4021	MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
24.722.4508	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.4509	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.4510	CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25	ENERGIA	1.042.000,00	200,00	0,00	1.042.200,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100,00	0,00	100,00
25.452.3046	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.042.000,00	100,00	0,00	1.042.100,00
25.752.3376	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉR	0,00	100,00	0,00	100,00
25.752.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25.752.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
26	TRANSPORTE	250.000,00	821.500,00	0,00	1.071.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	821.500,00	0,00	1.071.500,00
26.782.3026	AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
26.782.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.3028	RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
26.782.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.3067	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Demonstrativo do Orçamento Fiscal
Leio Orçamentária Anual de 2017
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DEP AGUA E
ESGOTO DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CAMARA M

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782.3395	REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
26.782.3400	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.3442	EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.4156	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
26.782.4492	FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
26.782.4493	FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
26.782.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
26.782.4536	ACESSORIA P/RESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
26.782.4549	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIF	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
26.782.4551	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
27	DESPORTO E LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813	LAZER	300,00	400,00	0,00	700,00
27.813.3050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN	0,00	100,00	0,00	100,00
27.813.3396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L	0,00	300,00	0,00	300,00
27.813.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	300,00	0,00	0,00	300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.565.800,00	15.003.170,00	0,00	26.568.970,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.740.000,00	3.060.000,00	0,00	12.800.000,00
28.846.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.2007	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.2008	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
28.846.4160	JUROS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.4161	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28.846.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
28.846.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28.846.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
28.846.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.272.4152	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.760.000,00	11.943.170,00	0,00	13.703.170,00
28.843.3071	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
28.843.3072	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R	0,00	6.663.170,00	0,00	6.663.170,00
28.843.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00

MENSAGEM
PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter, á apreciação dessa egrégia casa Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar no. 101, de 04 de Maio de 2000 e Lei 4.320/64.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Va. Exma. á proposta orçamentária para o exercício de 2017 lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o dia 15 de dezembro de 2016.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Sant'Ana do Livramento, **XX** de Outubro de 2016.

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

**Projeto de Lei nº XXX, de XX de XXXXXXXX de 20XX.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Santana do Livramento para o Exercício de 2017.**

**GLAUBER GULARTE LIMA,
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO.**

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

I - DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santana do Livramento para o **exercício de 2017** estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 281.496.000,00** (Duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e noventa e seis mil reais), sendo **R\$ 195.107.000,00** (Cento e noventa e cinco milhões, cento e sete mil reais), da **Administração Direta** e **R\$ 86.389.000,00** (Oitenta e seis milhões, trezentos e oitenta e nove mil reais), da **Administração Indireta**.

II - DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento da Administração Direta para o exercício de 2017 estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 195.107.000,00** (Cento e noventa e cinco milhões, cento e sete mil reais), dos quais, para o **Poder Executivo** corresponde **R\$ 186.107.000,00** (Cento e oitenta e seis milhões, cento e sete mil reais) e para o **Poder Legislativo** o valor de **R\$ 9.000.000,00** (Nove milhões de reais).

§ 1º- A Receita da Administração Direta será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

R E C E I T A S		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ANO – 2017</u>
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	213.834.068,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	25.297.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.679.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.924.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.274.066,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.562.002,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.351.240,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.028.279,00)
9.1.7.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(19.050.029,00)
RECEITA LÍQUIDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....		195.107.000,00

§ 2º - O Orçamento do Poder Legislativo, descrito no caput deste artigo deverá ser ajustado de acordo com a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal e posteriores alterações.

§ 3º - As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica.

III - DO ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 3º - O Orçamento do Departamento de Água e Esgoto do Município de Santana do Livramento - DAE para o exercício de 2017 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 24.954.000,00 (Vinte e quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil reais);

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – DAE		
<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ANO – 2017</u>
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.954.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.260.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	297.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.347.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITA TOTAL DO DAE.....		24.954.000,00

§ 2º - As Despesas do Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica.

IV - DO ORÇAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - SISPREM

Art. 4º - O Orçamento do Sistema de Previdência Municipal - SISPREM de Santana do Livramento para o exercício de 2017 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 61.435.000,00 (Sessenta e um milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais);

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada no quadro abaixo, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – SISPREM		
<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ANO – 2017</u>
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	16.556.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.658.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.045.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.125.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.879.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.729.000,00
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
RECEITA TOTAL DO SISPREM.....		61.435.000,00

§ 2º - As Despesas do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica.

Art. 5º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º; Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e art. 5º, III, "b" da LRF.

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, discriminados no "Anexo de Riscos Fiscais", da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2017, caso não se concretizem até o final do mês de novembro, poderão ser utilizados, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para

abertura de créditos adicionais de dotações que se tornaram insuficientes.

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência poderão ser utilizados a qualquer tempo, para abertura de créditos adicionais de dotações que se tornarem insuficientes desde que respeitados os limites constante no quadro demonstrativo de Riscos Fiscais constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2017.

Art. 6º - O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

- I - o superávit financeiro do exercício anterior;
- II - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- III - a redução de dotação orçamentária.

Parágrafo único - Excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares autorizados por Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - atender insuficiência de dotações do Grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas em dotações orçamentárias de outros grupos ou, excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício ou, ainda, utilizar-se o superávit financeiro do exercício anterior;
- II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de Precatórios Judiciais e Amortização e Juros da Dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações, excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- III - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de convênios recebidos de transferências multigovernamentais;
- IV - atender insuficiências de outras despesas de Custeio e de Capital consignadas em Programas de Trabalho das Secretarias de Saúde, Assistência Social e os relacionados à Educação, mediante cancelamento de outras dotações das respectivas funções ou, excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

V - atender insuficiência de dotações dentro da despesa fixada por elemento, mediante a anulação de despesas para repriorizar ações do mesmo projeto e/ou atividade, conforme conceitos definidos pela lei 4320/64.

Art. 8º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos art. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

Art. 9º - Durante o exercício de 2017 o Executivo Municipal solicitará ao Legislativo, Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 10 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2017 a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Santana do Livramento, XX de dezembro de 2016.

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

FABRICIO PERES DA SILVA
M.D. Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0101	CÂMARA MUNICIPAL					
010101	LEGISLATIVA					
010101.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
010101.031.01.0000	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010101.031.01.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
79283-7	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
010101.031.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79308-6	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79287-0	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
010101.031.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79301-9	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
010101.031.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Recurso: 1-LIVRE					
79304-3	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
79286-1	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
	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: 1-LIVRE					
79280-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
79293-4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
79302-7	4.638.000,00	0,00	0,00	0,00	4.638.000,00	4.638.000,00
	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: 1-LIVRE					
79289-6	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	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					
79290-0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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			
79276-4	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 1-LIVRE			
79282-9	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
010101.031.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1-LIVRE			
79291-8	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
	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			
79294-2	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
010101.031.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
79298-5	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: 1-LIVRE			
79307-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
79296-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
79279-9	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
010101.031.01.2004	CONCURSO PÚBLICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
79300-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
79278-0	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
010101.031.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
79299-3	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	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			
79303-5	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1-LIVRE					
79305-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
79309-4	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	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					
79310-8	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
79306-0	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
3339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA Recurso: 1-LIVRE					
79281-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
79277-2	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
79284-5	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
010128	ENCARGOS ESPECIAIS					
010128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
010128.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79288-8	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
010128.846.00.2007	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
3329022000000	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT. Recurso: 1-LIVRE					
79297-7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1-LIVRE					
79285-3	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010128.846.00.2008	ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO					
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE					
79295-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010128.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
010128.846.9999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIAS						
9999990000000 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 1-LIVRE						
79292-6	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU					
020104.122.02.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
36-1	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
020104.122.02.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
37-0	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
020104.122.02.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
38-8	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
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	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79313-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
41-8	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
42-6	1.568.720,00	0,00	0,00	0,00	1.568.720,00	1.568.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
43-4	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	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					
44-2	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
45-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
46-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
020104.122.02.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
47-7	709.600,00	0,00	0,00	0,00	709.600,00	709.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
48-5	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.02.4003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
49-3	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	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						
50-7	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
51-5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
52-3	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: 1-LIVRE						
53-1	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	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: 1-LIVRE						
54-0	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
55-8	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
020104.122.02.4010 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
56-6	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						
57-4	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
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	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
79314-0	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
79316-7	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
79311-6	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
79312-4	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
020104.122.02.4026	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
58-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
59-0	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: 1-LIVRE				
60-4	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
020104.122.02.4027	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
61-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
62-0	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: 1-LIVRE				
63-9	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
020104.122.02.4435	HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
64-7	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
65-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
66-3	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					
67-1	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
020104.122.02.4495	MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
68-0	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					
69-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
70-1	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
020104.122.02.4496	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
71-0	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					
72-8	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					
73-6	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
020104.122.02.4498	MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
77-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
78-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
79-5	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
020104.122.02.4499	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
80-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
81-7	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
82-5	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
020104.122.103.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
020104.122.103.4006	PUBLICIDADE EM JORNAIS					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
83-3	150.000,00	0,00	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
020104.122.103.4007	PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
84-1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.103.4008	PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
85-0	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
020104.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL					
020104.131.02.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU					
020104.131.02.4501	DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
86-8	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
87-6	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
88-4	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
020104.131.02.4502	INCENTIVAR A REDE MULHER					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
89-2	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
90-6	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
91-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
020104.131.177.0000 GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÃO						
020104.131.177.4500 MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
92-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
93-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
94-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.131.177.4503 INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
95-7	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						
96-5	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						
97-3	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
020104.131.177.4504 INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
98-1	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						
99-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
100-7	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
020104.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
020104.244.02.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU						
020104.244.02.4126 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
102-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
104-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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			
105-8	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO					
020304	ADMINISTRAÇÃO					
020304.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
020304.122.02.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU					
020304.122.02.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
106-6	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
020304.122.02.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
107-4	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
020304.122.02.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
79318-3	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			
108-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
109-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4009	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
110-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
111-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
112-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4011	MANUTENÇÃO DO PROCON					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
113-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
114-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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			
115-5	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
020304.122.02.4012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
116-3	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			
117-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
118-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4436	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
119-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
120-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
121-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4437	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
122-8	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
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Recurso: 1-LIVRE			
79317-5	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			
123-6	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			
124-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4438	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
125-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
126-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
127-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	3.444.400,00	0,00	0,00	0,00	3.444.400,00	3.444.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM					
030104.122.03.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
128-7	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
030104.122.03.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
130-9	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
030104.122.03.3370	RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
131-7	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
030104.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
132-5	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	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: 1-LIVRE					
133-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
134-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
135-0	1.544.827,00	0,00	0,00	0,00	1.544.827,00	1.544.827,00
	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: 1-LIVRE					
136-8	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
137-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
138-4	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
139-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
030104.122.03.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
140-6	890.600,00	0,00	0,00	0,00	890.600,00	890.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
141-4	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
79319-1	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
79320-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
144-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
145-7	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: 1-LIVRE						
146-5	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
147-3	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
3339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1-LIVRE						
148-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
149-0	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: 1-LIVRE						
150-3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
151-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
030104.122.03.4440 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
152-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
153-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
154-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4441 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
155-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
156-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
157-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.105.0000 CARREIRA VALORIZADA						
030104.122.105.4018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
158-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
159-7	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
160-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.106.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
030104.122.106.3019 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
165-1	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
030104.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
030104.126.03.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM						
030104.126.03.3023 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
168-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
030104.126.03.4029 MANUTENÇÃO DO SISTEMA						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
169-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
170-8	592.800,00	0,00	0,00	0,00	592.800,00	592.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.126.03.4442 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
171-6	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
172-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
173-2	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
030106 SEGURANÇA PÚBLICA						
030106.182 DEFESA CIVIL						
030106.182.03.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM						
030106.182.03.3021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 8064-FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS						
39180-8	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
030106.182.03.4020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
174-0	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
176-7	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030106.182.03.4023 PROJETO CONTRA INCÊNDIO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
177-5	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
178-3	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030124 COMUNICAÇÕES						
030124.722 TELECOMUNICAÇÕES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
030124.722.03.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM					
030124.722.03.4021	MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
180-5	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
181-3	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					
182-1	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
030124.722.107.0000	LIVRAMENTO DIGITAL					
030124.722.107.4508	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
183-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
184-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
185-6	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
030124.722.107.4509	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
186-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
187-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
188-0	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
030124.722.107.4510	CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
189-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
190-2	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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			
191-0	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
ORGÃO	3.712.304,00	0,00	0,00	0,00	3.712.304,00	3.712.304,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ					
040104.123.04.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
192-9	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
040104.123.04.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
193-7	14.000,00	0,00	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
040104.123.04.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
194-5	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
040104.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
195-3	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	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: 1-LIVRE					
196-1	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
197-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
198-8	2.493.401,00	0,00	0,00	0,00	2.493.401,00	2.493.401,00
	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: 1-LIVRE					
199-6	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
200-3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
201-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
202-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
040104.123.04.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
203-8	1.539.500,00	0,00	0,00	0,00	1.539.500,00	1.539.500,00
	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						
204-6	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104.123.04.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
205-4	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
206-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
207-0	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
040104.123.04.4016 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1-LIVRE						
79321-3	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
040104.123.04.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
209-7	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
210-0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	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						
211-9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
212-7	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: 1-LIVRE						
213-5	943.000,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00
	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: 1-LIVRE						
214-3	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
215-1	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
ORGÃO	6.071.993,00	0,00	0,00	0,00	6.071.993,00	6.071.993,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050112.122.05.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
217-8	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
050112.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
218-6	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
050112.122.05.3024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
219-4	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
050112.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-MDE					
220-8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20-MDE					
221-6	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
222-4	835.707,00	0,00	0,00	0,00	835.707,00	835.707,00
	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	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	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					
224-0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
225-9	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20-MDE					
226-7	5.500,00	0,00	0,00	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
050112.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-MDE					
227-5	697.300,00	0,00	0,00	0,00	697.300,00	697.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
228-3	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
229-1	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: 20-MDE			
230-5	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
231-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
232-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
233-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20-MDE			
234-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
235-6	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
236-4	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
050112.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
237-2	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
238-0	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
239-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
240-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
241-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
242-9	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: 20-MDE			
243-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
244-5	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	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			
245-3	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 20-MDE			
246-1	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
247-0	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.05.4032	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
248-8	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
249-6	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050112.361.05.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050112.361.05.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
250-0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
251-8	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 1-LIVRE				
252-6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
253-4	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1-LIVRE				
254-2	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050112.365.05.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050112.365.05.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
255-0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
256-9	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
257-7	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
258-5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1-LIVRE				
259-3	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	EDUCAÇÃO BASICA					
050212	EDUCAÇÃO					
050212.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050212.122.05.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050212.122.05.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 20-MDE				
260-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050212.361.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.361.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 20-MDE				
261-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
050212.361.173.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE						
262-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
050212.361.173.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20-MDE						
263-1	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
050212.361.173.3029 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20-MDE						
264-0	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
050212.361.173.3031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20-MDE						
265-8	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
050212.361.173.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-MDE						
266-6	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20-MDE						
267-4	150,00 0,00 0,00	0,00 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
3319011000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
268-2	3.681.611,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.681.611,00 0,00 0,00	3.681.611,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20-MDE						
269-0	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
270-4	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE						
271-2	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20-MDE						
272-0	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
050212.361.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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			
273-9	1.575.300,00	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
274-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
275-5	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: 20-MDE			
276-3	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
277-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
279-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20-MDE			
280-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
281-0	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
050212.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
283-6	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
284-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
285-2	100.790,00	0,00	0,00	0,00	100.790,00	100.790,00
	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			
286-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
287-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
288-7	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: 20-MDE			
289-5	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: 20-MDE			
290-9	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	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			
291-7	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
	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: 20-MDE			
292-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
293-3	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
050212.361.173.4034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
294-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
295-0	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
296-8	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
297-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
298-4	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
299-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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				
300-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
301-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 20-MDE				
302-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 20-MDE				
303-4	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20-MDE				
304-2	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 20-MDE				
305-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 20-MDE				
306-9	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
	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				
307-7	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	Recurso: 20-MDE				
308-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 20-MDE				
309-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 20-MDE				
310-7	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: 20-MDE				
311-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
312-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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					
313-1	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
314-0	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: 20-MDE					
315-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
316-6	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
317-4	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-MDE					
318-2	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
	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					
319-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE					
320-4	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: 20-MDE					
321-2	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: 20-MDE					
322-0	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: 20-MDE					
323-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20-MDE					
324-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
325-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
326-3	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
050212.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
327-1	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
328-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
329-8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
330-1	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
331-0	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
332-8	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20-MDE			
333-6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
334-4	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	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			
79325-6	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 20-MDE			
335-2	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
	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			
336-0	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
050212.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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					
337-9	1.113.100,00	0,00	0,00	0,00	1.113.100,00	1.113.100,00
	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					
338-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE					
339-5	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
340-9	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
050212.361.173.4041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
341-7	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
342-5	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: 20-MDE					
343-3	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20-MDE					
344-1	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE					
345-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE					
346-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20-MDE					
347-6	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE					
348-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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					
79324-8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
349-2	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
350-6	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
050212.361.173.4042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
351-4	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
352-2	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
	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					
353-0	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20-MDE					
354-9	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE					
355-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE					
356-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20-MDE					
357-3	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: 20-MDE					
358-1	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20-MDE					
79323-0	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
359-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
360-3	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
050212.361.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
361-1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
362-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4423	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
363-8	191.800,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	191.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
364-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4534	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
365-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
366-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.362	ENSINO MÉDIO					
050212.362.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
367-0	318.800,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
368-9	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
050212.362.173.4533	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
369-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
370-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
050212.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050212.365.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.365.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
371-9	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
050212.365.173.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
372-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 20-MDE					
373-5	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
050212.365.173.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 20-MDE					
374-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-MDE					
375-1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20-MDE					
376-0	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
377-8	2.275.254,00	0,00	0,00	0,00	2.275.254,00	2.275.254,00
	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					
378-6	150.000,00	0,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
379-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
380-8	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20-MDE					
381-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
050212.365.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-MDE						
382-4	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
	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						
383-2	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
384-0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-MDE						
385-9	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
	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						
386-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE						
387-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE						
388-3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20-MDE						
389-1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE						
390-5	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE						
391-3	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
050212.365.173.4036 MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE						
392-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
393-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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				
394-8	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	Recurso: 20-MDE				
395-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 20-MDE				
396-4	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: 20-MDE				
397-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 20-MDE				
398-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
399-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 20-MDE				
79322-1	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 20-MDE				
400-6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20-MDE				
401-4	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 20-MDE				
402-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
403-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 20-MDE				
404-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 20-MDE				
405-7	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: 20-MDE				
406-5	109.960,00	0,00	0,00	0,00	109.960,00	109.960,00
	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				
407-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 20-MDE				
408-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 20-MDE				
409-0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 20-MDE				
410-3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
411-1	1.140.500,00	0,00	0,00	0,00	1.140.500,00	1.140.500,00
	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				
412-0	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 20-MDE				
413-8	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20-MDE				
414-6	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
050212.365.173.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 20-MDE				
415-4	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 20-MDE				
416-2	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 20-MDE				
417-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
418-9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
419-7	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
420-0	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: 20-MDE			
421-9	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: 20-MDE			
422-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 20-MDE			
423-5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 20-MDE			
424-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
425-1	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
426-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
428-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20-MDE			
432-4	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: 20-MDE			
433-2	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
050212.365.173.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 20-MDE				
436-7	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
050212.365.173.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
437-5	145.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.600,00 0,00 0,00	145.600,00 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20-MDE				
438-3	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA					
050312	EDUCAÇÃO					
050312.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050312.361.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.361.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 31-FUNDEB				
439-1	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Recurso: 31-FUNDEB				
440-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 31-FUNDEB				
441-3	9.179.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.179.000,00 0,00 0,00	9.179.000,00 0,00 0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 31-FUNDEB				
442-1	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 31-FUNDEB				
443-0	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 31-FUNDEB				
444-8	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	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 31-FUNDEB				
445-6	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
050312.361.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 31-FUNDEB				
446-4	5.430.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.430.500,00 0,00 0,00	5.430.500,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
447-2	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
050312.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 31-FUNDEB			
448-0	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 31-FUNDEB			
449-9	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 31-FUNDEB			
450-2	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 31-FUNDEB			
451-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 31-FUNDEB			
452-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
453-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 31-FUNDEB			
454-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 31-FUNDEB			
455-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
456-1	45.550,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 31-FUNDEB			
457-0	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
458-8	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
050312.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 31-FUNDEB			
459-6	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 31-FUNDEB			
460-0	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: 31-FUNDEB			
461-8	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		Recurso: 31-FUNDEB			
462-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 31-FUNDEB			
463-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
464-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 31-FUNDEB			
465-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 31-FUNDEB			
466-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
79326-4	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 31-FUNDEB			
467-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
468-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 31-FUNDEB			
469-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
470-7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
050312.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31-FUNDEB					
471-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB					
472-3	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31-FUNDEB					
473-1	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB					
474-0	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361.173.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 31-FUNDEB					
475-8	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB					
476-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB					
477-4	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 31-FUNDEB					
478-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 31-FUNDEB					
479-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 31-FUNDEB					
480-4	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: 31-FUNDEB					
481-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31-FUNDEB					
482-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 31-FUNDEB					
79327-2	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB					
484-7	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
050312.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050312.365.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB					
485-5	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	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					
486-3	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB					
487-1	3.378.716,00	0,00	0,00	0,00	3.378.716,00	3.378.716,00
	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					
488-0	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB					
489-8	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB					
490-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB					
491-0	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
050312.365.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB					
492-8	2.328.000,00	0,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
	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					
493-6	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.365.173.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 31-FUNDEB					
494-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO					
050412	EDUCAÇÃO					
050412.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050412.122.174.0000	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO					
050412.122.174.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
495-2	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
050412.122.174.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
496-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.174.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
497-9	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
498-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
499-5	745.412,00	0,00	0,00	0,00	745.412,00	745.412,00
	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: 1-LIVRE					
500-2	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
501-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
502-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
503-7	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
050412.122.174.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
504-5	469.600,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00	469.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
505-3	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
050412.122.174.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
506-1	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
507-0	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
3339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1-LIVRE						
79338-8	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1-LIVRE						
79328-0	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
508-8	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
509-6	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
510-0	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
511-8	45,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,00 0,00 0,00	45,00 0,00 0,00
050412.122.174.4052 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
512-6	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
513-4	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
514-2	28,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,00 0,00 0,00	28,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
515-0	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
050412.122.174.4056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
516-9	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
517-7	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
518-5	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1-LIVRE						
519-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1-LIVRE						
520-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
521-5	1.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270,00 0,00 0,00	1.270,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
522-3	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
523-1	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	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
79333-7	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	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE						
524-0	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
525-8	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
050412.122.176.0000 INCLUSÃO DIGITAL						
050412.122.176.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
526-6	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
050412.122.176.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
527-4	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
050412.122.176.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE						
528-2	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
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE						
529-0	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	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3319011000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
530-4	246.478,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246.478,00 0,00 0,00	246.478,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
531-2	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
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
532-0	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
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
533-9	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
3319094000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE						
534-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
050412.122.176.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
535-5	141.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.000,00 0,00 0,00	141.000,00 0,00 0,00
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
536-3	412,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412,00 0,00 0,00	412,00 0,00 0,00
050412.122.176.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
537-1	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
538-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 1-LIVRE			
539-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
540-1	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
541-0	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
542-8	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.176.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
543-6	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
544-4	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			
545-2	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 1-LIVRE			
546-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1-LIVRE			
547-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
548-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
549-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
550-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
79339-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 1-LIVRE			
551-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
552-5	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
050412.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050412.361.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050412.361.173.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
553-3	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
554-1	7.756,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00	7.756,00
	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: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
555-0	171.563,00	0,00	0,00	0,00	171.563,00	171.563,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
556-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
557-6	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
050412.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
79336-1	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
558-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
559-2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
79332-9	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
	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: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
560-6	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
561-4	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
562-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
563-0	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: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
79337-0	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: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
564-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
79335-3	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: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
565-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
79330-2	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
567-3	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
568-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
79331-0	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: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
569-0	1.537.998,00	0,00	0,00	0,00	1.537.998,00	1.537.998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
79334-5	64.998,00	0,00	0,00	0,00	64.998,00	64.998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
570-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
79329-9	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
050412.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
571-1	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
572-0	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: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)			
574-6	600.900,00	0,00	0,00	0,00	600.900,00	600.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
576-2	140.711,00	0,00	0,00	0,00	140.711,00	140.711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
575-4	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)			
577-0	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: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
579-7	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
578-9	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
050412.361.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
580-0	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
581-9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
582-7	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
583-5	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
584-3	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
585-1	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
586-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
587-8	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	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: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
588-6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
589-4	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
050412.361.173.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
590-8	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
591-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
592-4	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00	16.365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
593-2	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
050412.361.173.4407	MERENDA ESCOLAR EJA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
594-0	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
595-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
596-7	19.598,00	0,00	0,00	0,00	19.598,00	19.598,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
597-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
598-3	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
050412.361.173.4419	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
599-1	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
600-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
601-7	97.814,00	0,00	0,00	0,00	97.814,00	97.814,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
602-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
603-3	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
050412.361.173.4541	MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
604-1	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
605-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
606-8	20.236,00	0,00	0,00	0,00	20.236,00	20.236,00
	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: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
607-6	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
608-4	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
050412.362	ENSINO MÉDIO					
050412.362.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050412.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)				
609-2	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)				
611-4	43.990,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
612-2	1.099.900,00	0,00	0,00	0,00	1.099.900,00	1.099.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE				
610-6	55.990,00	0,00	0,00	0,00	55.990,00	55.990,00
	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: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)				
614-9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL				
615-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE				
613-0	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
050412.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050412.365.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050412.365.173.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
616-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
617-3	10.087,00	0,00	0,00	0,00	10.087,00	10.087,00
	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: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
618-1	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
619-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
620-3	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
050412.365.173.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
621-1	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
622-0	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
623-8	140.400,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
624-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
625-4	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
050412.365.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
626-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
628-9	14.867,00	0,00	0,00	0,00	14.867,00	14.867,00
	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: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
629-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
630-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
631-9	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
632-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
633-5	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
634-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
635-1	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
ORGÃO	49.758.442,00	0,00	0,00	0,00	49.758.442,00	49.758.442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR					
060104.122.06.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
636-0	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
060104.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
637-8	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	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: 1-LIVRE					
638-6	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
639-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
640-8	2.073.286,00	0,00	0,00	0,00	2.073.286,00	2.073.286,00
	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: 1-LIVRE					
641-6	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
642-4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
643-2	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
644-0	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
060104.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
645-9	1.278.300,00	0,00	0,00	0,00	1.278.300,00	1.278.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
646-7	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
060104.122.06.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
647-5	150.000,00	0,00	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
648-3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
649-1	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
650-5	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: 1-LIVRE						
651-3	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
	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						
652-1	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
060104.122.06.4051 MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
653-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
655-6	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
060104.122.111.0000 RENOVAÇÃO DA FROTA						
060104.122.111.3032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
656-4	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
060104.122.111.4024 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
657-2	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
658-0	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						
659-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
060104.122.111.4045 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
660-2	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
661-0	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: 1-LIVRE						
662-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.122.113.0000 OFICINA MECÂNICA						
060104.122.113.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
663-7	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
060104.122.113.3045 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
664-5	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
060104.122.113.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
665-3	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
666-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
667-0	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
060106 SEGURANÇA PÚBLICA						
060106.182 DEFESA CIVIL						
060106.182.112.0000 PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS						
060106.182.112.4048 MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS						
668-8	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS						
669-6	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
060106.182.112.4049 RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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			
670-0	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: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS			
671-8	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
060106.182.112.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS			
672-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS			
673-4	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
060115	URBANISMO					
060115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
060115.451.110.0000	PLACAR					
060115.451.110.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
674-2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060115.451.110.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
675-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
677-7	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	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: 1-LIVRE			
79340-0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060126	TRANSPORTE					
060126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
060126.782.110.0000	PLACAR					
060126.782.110.3026	AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
678-5	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS			
679-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
681-5	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
682-3	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
060126.782.110.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
684-0	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
685-8	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
686-6	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
687-4	1.000,00 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
060126.782.110.3028	RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
688-2	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	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
689-0	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
690-4	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	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
691-2	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
ORGÃO	6.139.517,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.139.517,00 0,00 0,00	6.139.517,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR					
070104.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
692-0	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
070104.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
693-9	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	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: 1-LIVRE					
694-7	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
695-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
696-3	1.181.890,00	0,00	0,00	0,00	1.181.890,00	1.181.890,00
	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: 1-LIVRE					
697-1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
698-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
699-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
700-5	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
070104.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
701-3	665.900,00	0,00	0,00	0,00	665.900,00	665.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
702-1	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
070104.122.07.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
703-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
704-8	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: 1-LIVRE					
705-6	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
070104.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
706-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
707-2	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
708-0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
709-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
710-2	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
	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					
711-0	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
070104.122.143.0000	PATRULHA AGRÍCOLA					
070104.122.143.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79342-6	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
070104.122.143.3157	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
714-5	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
070104.122.144.0000	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
070104.122.144.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
715-3	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
716-1	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
070104.122.145.0000 AGRICULTURA FAMILIAR						
070104.122.145.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1011-PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)						
717-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
718-8	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
070104.122.146.0000 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO						
070104.122.146.4062 CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
719-6	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
070104.122.147.0000 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS						
070104.122.147.3379 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
720-0	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
070104.122.147.3380 IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
721-8	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
722-6	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
070104.122.147.3381 ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
723-4	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
724-2	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
070104.122.147.3382 IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
725-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
726-9	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
070104.122.147.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
727-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
070104.122.148.0000	DIVERSIFICANDO PRA VALER					
070104.122.148.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
728-5	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
070104.122.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070104.122.149.3384	ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
731-5	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
070104.122.149.3385	INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
732-3	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	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
070104.122.149.3386	INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
733-1	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
070104.122.149.3387	EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
734-0	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
070104.122.149.3388	INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
735-8	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
736-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
737-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
070104.122.149.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
738-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.150.0000 NOSSO MEL						
070104.122.150.3310 AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
739-0	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
070104.122.150.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
740-4	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
070104.122.151.0000 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA						
070104.122.151.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
741-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.152.0000 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA						
070104.122.152.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
742-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.153.0000 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE						
070104.122.153.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
743-9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.154.0000 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA						
070104.122.154.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
744-7	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
070104.122.155.0000 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI						
070104.122.155.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
745-5	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
070120	AGRICULTURA					
070120.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
070120.601.143.0000	PATRULHA AGRÍCOLA					
070120.601.143.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
746-3	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
070120.601.143.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
747-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
748-0	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: 1-LIVRE			
749-8	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
070120.601.143.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
750-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
751-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
752-8	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
070120.601.143.4072	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
753-6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
754-4	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: 1-LIVRE			
755-2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.148.0000	DIVERSIFICANDO PRA VALER					
070120.601.148.3255	AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
756-0	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
070120.601.148.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
757-9	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
070120.601.148.3383	AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA MELHORAMENTO GEN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
758-7	21.000,00	0,00	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
070120.601.148.4462	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
759-5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.148.4463	AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MELHORAMENTO GENÉT					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
760-9	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
070120.601.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070120.601.149.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
761-7	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
070120.601.149.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
762-5	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
070120.601.149.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
763-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
764-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
765-0	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.149.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
766-8	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
070120.601.150.0000	NOSSO MEL					
070120.601.150.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
767-6	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
070120.601.150.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
768-4	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
070120.601.150.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
769-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
770-6	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			
771-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.150.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
772-2	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
070120.601.150.4469	MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
773-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
774-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
775-7	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
070120.601.151.0000	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA					
070120.601.151.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
776-5	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
070120.601.151.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
777-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
070120.601.151.4066 MANUTENÇÃO DA HORTA						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
778-1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.151.4067 CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
779-0	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						
780-3	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						
781-1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.152.0000 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA						
070120.601.152.3036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
782-0	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
070120.601.152.3045 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
783-8	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
070120.601.155.0000 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI						
070120.601.155.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
784-6	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
070120.601.155.3033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
785-4	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
070120.601.155.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
786-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.155.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
789-7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
070120.601.155.4070 AQUISIÇÃO DE MUDAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
790-0	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
070120.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL						
070120.602.152.0000 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA						
070120.602.152.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
791-9	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: 1-LIVRE						
792-7	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
070120.602.152.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
794-3	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
070120.602.152.4069 PRODUÇÃO DE ALEVINOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
795-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
796-0	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
070120.602.153.0000 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE						
070120.602.153.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
797-8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
798-6	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
799-4	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
070120.602.154.0000 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA						
070120.602.154.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
800-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
801-0	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: 1-LIVRE			
802-8	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
070120.602.154.4074	ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
803-6	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: 1-LIVRE			
804-4	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			
805-2	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
070120.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
070120.604.142.0000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL					
070120.604.142.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
806-0	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
070120.604.142.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
807-9	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
070120.604.142.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
808-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
809-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
810-9	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
070120.604.142.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
811-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
812-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
813-3	14.000,00	0,00	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
070120.604.142.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
814-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
815-0	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			
816-8	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
070120.604.143.0000	PATRULHA AGRÍCOLA					
070120.604.143.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
817-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.143.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
818-4	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
070120.604.144.0000	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL					
070120.604.144.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
819-2	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
070120.604.144.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
820-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.144.3277	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
821-4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.144.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
822-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
823-0	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					
824-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.144.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
825-7	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					
826-5	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: 1-LIVRE					
827-3	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
070120.604.144.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
828-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
829-0	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					
830-3	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
070120.604.145.0000	AGRICULTURA FAMILIAR					
070120.604.145.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
831-1	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
070120.604.145.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
832-0	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
070120.604.145.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
833-8	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
834-6	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			
835-4	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
070120.604.145.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
836-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
837-0	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			
838-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.145.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
839-7	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			
840-0	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			
841-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.146.0000	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO					
070120.604.146.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
842-7	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
070120.604.146.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
843-5	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
070120.604.146.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
844-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
070120.604.146.3378 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS						
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
79341-8	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
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
845-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1-LIVRE						
846-0	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
070120.604.146.3390 PERFURAÇÃO DE POÇOS						
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1-LIVRE						
848-6	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
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
849-4	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
070120.604.146.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
850-8	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
851-6	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
852-4	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
070120.604.146.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
853-2	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
854-0	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						
855-9	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
070120.604.146.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
856-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
857-5	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: 1-LIVRE				
858-3	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
070120.604.147.0000	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS					
070120.604.147.4082	FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
859-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
860-5	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
070120.604.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070120.604.149.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
861-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606	EXTENSÃO RURAL					
070120.606.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070120.606.149.4077	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
862-1	5.500,00	0,00	0,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
863-0	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				
864-8	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
070120.606.149.4079	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
865-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
866-4	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				
867-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
070120.606.149.4080 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
868-0	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
869-9	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
870-2	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
070120.606.149.4465 AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
871-0	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
070120.606.149.4467 MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
872-9	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
873-7	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
874-5	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
070120.606.156.0000 PATRULHA MECANIZADA						
070120.606.156.3037 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
875-3	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
070120.813 LAZER						
070120.813.149.0000 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ						
070120.813.149.3389 BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
876-1	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
070120.813.149.4468 MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
877-0	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
878-8	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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			
879-6	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
ORGÃO	3.459.677,00	0,00	0,00	0,00	3.459.677,00	3.459.677,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU					
080110.301.08.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40-ASPS					
880-0	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
080110.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40-ASPS					
881-8	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 40-ASPS					
882-6	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 40-ASPS					
883-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
884-2	6.889.133,00	0,00	0,00	0,00	6.889.133,00	6.889.133,00
	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: 40-ASPS					
885-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
886-9	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40-ASPS					
887-7	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40-ASPS					
888-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-ASPS					
889-3	5.765.100,00	0,00	0,00	0,00	5.765.100,00	5.765.100,00
	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	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
080110.301.08.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
891-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-ASPS					
892-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40-ASPS					
893-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40-ASPS					
894-0	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: 40-ASPS					
895-8	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: 40-ASPS					
896-6	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
080110.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
897-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-ASPS					
898-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40-ASPS					
899-0	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: 40-ASPS					
900-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40-ASPS					
901-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40-ASPS					
902-4	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
903-2	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	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: 40-ASPS			
904-0	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
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
905-9	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 40-ASPS			
906-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
907-5	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
080110.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
908-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
909-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
911-3	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: 40-ASPS			
912-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 40-ASPS			
913-0	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: 40-ASPS			
915-6	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
080110.301.08.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
916-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 40-ASPS			
917-2	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
080110.301.114.0000	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA					
080110.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
918-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
919-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
921-0	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: 40-ASPS			
922-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 40-ASPS			
923-7	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
080110.301.114.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
924-5	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: 40-ASPS			
925-3	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00	1.500.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.114.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI					
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
926-1	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.122.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA					
080110.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
79347-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
927-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 40-ASPS			
929-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
930-0	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: 40-ASPS			
931-8	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79346-9	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
080110.301.124.0000	INVESTINDO EM SAÚDE					
080110.301.124.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
932-6	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
080110.301.124.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 40-ASPS			
933-4	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
080110.301.124.3331	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
934-2	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
080110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
080110.303.115.0000	FARMÁCIA BÁSICA					
080110.303.115.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
935-0	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
080110.303.115.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
936-9	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
080110.303.115.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
937-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
938-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 40-ASPS			
940-7	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: 40-ASPS			
941-5	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: 40-ASPS			
942-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79344-2	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
080110.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
943-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
944-0	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
080110.303.116.0000	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL					
080110.303.116.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
945-8	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
080110.303.116.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
946-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
947-4	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
948-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
949-0	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: 40-ASPS			
950-4	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 40-ASPS			
951-2	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
79349-3	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 40-ASPS			
79350-7	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
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
79351-5	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 40-ASPS			
79352-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79353-1	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
080110.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
080110.304.119.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
080110.304.119.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
952-0	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
080110.304.119.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
953-9	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
080110.304.119.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
962-8	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			
963-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
965-2	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: 40-ASPS			
966-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 40-ASPS			
967-9	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
080110.304.119.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
968-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
969-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
970-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
971-7	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: 40-ASPS			
972-5	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: 40-ASPS			
973-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79345-0	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
080110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080110.305.117.0000	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS					
080110.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
974-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
975-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
976-8	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: 40-ASPS			
977-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 40-ASPS			
978-4	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 40-ASPS			
979-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79343-4	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
080110.305.117.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
981-4	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
79348-5	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
080110.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
982-2	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
080110.305.117.4457	MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
983-0	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
0802	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL					
080210	SAÚDE					
080210.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080210.301.08.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU					
080210.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
984-9	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
985-7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
986-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
987-3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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.					
988-1	150.000,00	0,00	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79364-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
989-0	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
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	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
991-1	75.000,00	0,00	0,00	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
992-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
993-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
994-6	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
995-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.08.4574	MANUTENÇÃO DO MAC - EMENDA PARLAMENTAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79355-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79357-4	75.000,00	0,00	0,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79363-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
080210.301.114.0000	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA					
080210.301.114.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
39130-1	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
080210.301.114.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1002-2	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
080210.301.114.3424	ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1003-0	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
080210.301.114.3428	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1004-9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.3443	EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
39131-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1005-7	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1006-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1007-3	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1008-1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1009-0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1010-3	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1011-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1012-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1013-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1014-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1015-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1016-2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1017-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1018-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1019-7	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1020-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1021-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1022-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1023-5	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1024-3	150.000,00	0,00	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
080210.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1025-1	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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1026-0	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1027-8	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1028-6	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1029-4	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1030-8	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1031-6	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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1032-4	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1033-2	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1034-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1035-9	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1036-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1037-5	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					
1038-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1039-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1040-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1041-3	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					
1042-1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1043-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1044-8	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1045-6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1046-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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					
1047-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1048-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1049-9	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1050-2	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1051-0	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4535	SAÚDE NA ESCOLA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1052-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1053-7	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1054-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1055-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1056-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1057-0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4575	AQUISIÇÃO INSUMOS UBS EMENDA PARLAMENTAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
79358-2	150.000,00	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
79359-0	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
080210.301.122.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA					
080210.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1058-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1059-6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1061-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1062-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1063-4	154.900,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	154.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.0000	INVESTINDO EM SAÚDE					
080210.301.124.3462	REESTRUTURAÇÃO UBS WILSON					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79371-0	761.300,00	0,00	0,00	0,00	761.300,00	761.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3463	REQUALIFICA UBS TORRÃO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79365-5	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3464	REQUALIFICA UBS-UNID.SANITARIA					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79366-3	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
080210.301.124.3465	REFORMA UBS - CAIC					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79369-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3466	REESTRUTURAR UBS - CAIC					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79367-1	137.920,00	0,00	0,00	0,00	137.920,00	137.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
080210.301.124.3467 REESTRUTURAR ESF PROADO E OUTRAS						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO						
79368-0	200.595,00	0,00	0,00	0,00	200.595,00	200.595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3468 REESTRUTURAR ESF STA.ROSA ALTEMAR GOMES						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO						
79370-1	260.225,00	0,00	0,00	0,00	260.225,00	260.225,00
	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 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
080210.302.193.0000 GESTÃO DO SUS						
080210.302.193.4168 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
39151-4	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.193.4566 SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230-FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS						
39148-4	8.634.533,00	0,00	0,00	0,00	8.634.533,00	8.634.533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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.						
39149-2	107.467,00	0,00	0,00	0,00	107.467,00	107.467,00
	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						
080210.303.115.0000 FARMÁCIA BÁSICA						
080210.303.115.4088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA						
1064-2	150.000,00	0,00	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
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA						
1065-0	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA						
1066-9	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA						
1067-7	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.116.0000 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL						
080210.303.116.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA						
1068-5	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1069-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1070-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1071-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1072-3	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1073-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1074-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1075-8	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
080210.303.118.0000	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL					
080210.303.118.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1076-6	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.118.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1077-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.118.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1078-2	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
080210.303.118.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79362-0	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79361-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79360-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79356-6	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79374-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79375-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79376-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79354-0	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
080210.303.118.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1079-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1080-4	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1081-2	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1082-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1083-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1084-7	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
080210.303.118.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		CRED. ESPECIAIS		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1085-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1086-3	65.000,00		0,00		0,00		0,00		65.000,00	65.000,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1087-1	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1088-0	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1089-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1090-1	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1091-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1092-8	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
080210.303.123.0000	CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO									
080210.303.123.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA									
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1093-6	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
080210.303.123.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1094-4	20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	20.000,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
080210.303.123.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR									
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1095-2	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
080210.303.123.4001	PESSOAL E ENCARGOS									
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1096-0	79.500,00		0,00		0,00		0,00		79.500,00	79.500,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1097-9	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1098-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1099-5	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1100-2	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1101-0	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1102-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1103-7	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
080210.303.123.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1104-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1105-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1106-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1107-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1108-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1109-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
080210.303.123.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1110-0	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1111-8	134.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.000,00 0,00 0,00	134.000,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1112-6	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1113-4	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1114-2	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1115-0	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	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1116-9	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1117-7	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
080210.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
080210.304.119.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
080210.304.119.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
79372-8	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	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
080210.304.119.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
1118-5	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
1119-3	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
1120-7	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	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1121-5	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1122-3	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1123-1	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1124-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1125-8	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
080210.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080210.305.117.0000	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS					
080210.305.117.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
79373-6	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
080210.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1126-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1127-4	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1128-2	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1129-0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1130-4	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1131-2	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1132-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1133-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.117.4451	OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1134-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1135-5	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1136-3	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
080210.305.117.4452	MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1137-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1138-0	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1139-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1140-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1141-0	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
080210.305.117.4453	REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1142-8	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1143-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1144-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1145-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1146-0	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
080210.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1147-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1148-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1149-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1150-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1151-7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.120.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080210.305.120.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1152-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.120.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1153-3	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
080210.305.120.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1154-1	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1155-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1156-8	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1157-6	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1158-4	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1159-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1160-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1161-4	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
080210.305.120.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1162-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1163-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1164-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1165-7	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1166-5	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1167-3	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
080210.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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				
1168-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1169-0	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1170-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1171-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1172-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1173-8	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1174-6	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1175-4	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.120.4400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1176-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1177-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1178-9	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1179-7	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1180-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1181-9	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1182-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1183-5	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
080210.305.120.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1184-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1185-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1186-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1187-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1188-6	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
0803	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL					
080310	SAÚDE					
080310.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080310.301.114.0000	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA					
080310.301.114.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1189-4	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
080310.301.114.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1191-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1190-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
080310.301.114.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
39102-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1192-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.114.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1193-2	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1194-0	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
080310.301.114.3424 ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
79406-6	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
080310.301.114.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1196-7	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1195-9	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1198-3	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1197-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1200-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1199-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1202-5	168.136,00	0,00	0,00	0,00	168.136,00	168.136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1201-7	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1204-1	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1203-3	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1206-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1205-0	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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1210-6	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1207-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1209-2	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1208-4	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
080310.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1211-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1212-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1213-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1214-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1215-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1216-5	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1217-3	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
080310.301.114.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
39110-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
39111-5	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
39112-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
39113-1	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
39114-0	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
080310.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1218-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1219-0	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	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1220-3	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	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1221-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1222-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1223-8	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1224-6	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1225-4	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
080310.301.114.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1226-2	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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1227-0	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1228-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1229-7	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1230-0	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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1231-9	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1232-7	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1233-5	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
080310.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1234-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1235-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1236-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1237-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1238-6	2.864,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1239-4	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1240-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1241-6	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
080310.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1242-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1243-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1244-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1245-9	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: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1246-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS					
1247-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS					
1248-3	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
3339095000000	INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS					
1249-1	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
080310.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1250-5	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1251-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1252-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1253-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1254-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1255-6	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1256-4	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
080310.301.114.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1257-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1258-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1259-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1260-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1261-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1262-9	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
080310.301.114.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1263-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1264-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1265-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1266-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1267-0	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1268-8	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1269-6	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1270-0	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
080310.301.114.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1271-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1272-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1273-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1274-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1275-0	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1276-9	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.114.4560	CONTRATAÇÕES DE EXAMES DE REDE CEGONHA					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1277-7	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1278-5	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
080310.301.114.4576	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79384-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79393-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79386-8	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79385-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79395-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79399-0	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
080310.301.114.4577	MANUTENÇÃO DO PROG COMBATE AO RACISMO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79382-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79396-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79387-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79405-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79400-7	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.					
79398-1	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
080310.301.117.0000	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS					
080310.301.117.3426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBATE MUNICI					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39109-3	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
080310.301.121.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
080310.301.121.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79401-5	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79403-1	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79404-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79407-4	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79383-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79394-9	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: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79392-2	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
080310.301.121.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1279-3	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: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1280-7	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1281-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1282-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1283-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1284-0	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
080310.301.121.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1285-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1286-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1287-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1288-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1289-0	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: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1290-4	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.122.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA					
080310.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1291-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1292-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1293-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1294-7	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	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: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1295-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1296-3	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
080310.301.124.0000	INVESTINDO EM SAÚDE					
080310.301.124.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39137-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.124.3469	AQUISIÇÃO VEICULO CONSULTA POP.2015-2016					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4292-FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, ETC.					
79378-7	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
080310.301.124.3470 AMPLIAÇÃO UBS DIVISA CONS.POP. 2014/2015						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4294-FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO						
79390-6	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
080310.302.193.0000 GESTÃO DO SUS						
080310.302.193.3471 EQUIPAR STA.CASA CONS.POP 2015/2016						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4293-FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.						
79379-5	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.302.193.3472 AMPL/REFOR. STA.CASA CONS.POP 2015/2016						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4295-REFORMAS - CONV CONSULTA POPULAR PORT SES/TRANSF COMP						
79389-2	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.302.193.4566 SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230-FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS						
79381-7	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	4.610.000,00
	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 TERAPÉUTICO						
080310.303.115.0000 FARMÁCIA BÁSICA						
080310.303.115.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79380-9	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
080310.303.115.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79391-4	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79397-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79388-4	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79408-2	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79402-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
79377-9	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
1297-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
1298-0	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
1299-8	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
080310.303.115.4538	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
1300-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
1301-3	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
1302-1	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
080310.303.115.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS					
39076-3	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080310.305.120.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080310.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1303-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1304-8	13.000,00	0,00	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1305-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1306-4	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: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1307-2	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: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1308-0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL					
080410	SAÚDE					
080410.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080410.301.08.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU					
080410.301.08.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
1309-9	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
080410.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
1310-2	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
080410.301.08.4071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
1311-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
1312-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
1313-7	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: 40-ASPS			
1314-5	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: 40-ASPS			
1315-3	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
080410.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
1316-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
1317-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
1318-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
1319-6	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: 40-ASPS			
1320-0	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
ORGÃO	49.400.265,00	0,00	0,00	0,00	49.400.265,00	49.400.265,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR					
090104.122.09.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1321-8	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
090104.122.09.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1322-6	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
090104.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1323-4	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1324-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1325-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1326-9	215.328,00	0,00	0,00	0,00	215.328,00	215.328,00
	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: 1-LIVRE					
1327-7	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1328-5	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1329-3	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
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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1332-3	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1333-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1334-0	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: 1-LIVRE			
1335-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1336-6	14.000,00	0,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1337-4	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1338-2	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: 1-LIVRE			
1339-0	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			
1340-4	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1341-2	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
090104.122.09.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1342-0	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			
1343-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	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
090104.122.09.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1345-5	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			
1346-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1347-1	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
090104.122.09.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1348-0	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			
1349-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1350-1	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
090104.122.09.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1351-0	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			
1352-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1353-6	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
090104.122.09.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1354-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1355-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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					
090123.695.129.0000	TURISMO PRA VALER					
090123.695.129.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1357-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1358-7	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			
1359-5	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
090123.695.129.4206	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
1360-9	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123.695.129.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1361-7	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			
1362-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1363-3	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
090123.695.129.4517	FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1364-1	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: 1-LIVRE			
1365-0	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			
1366-8	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
090123.695.129.4518 IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1367-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1368-4	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: 1-LIVRE						
1369-2	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
090123.695.129.4519 FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1370-6	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						
1371-4	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: 1-LIVRE						
1372-2	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
090123.695.129.4520 FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1373-0	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						
1374-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1375-7	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
ORGÃO	744.961,00	0,00	0,00	0,00	744.961,00	744.961,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER					
100104.122.10.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1385-4	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
100104.122.10.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1386-2	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
100104.122.10.3043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1387-0	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
100104.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1388-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1389-7	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1390-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1391-9	3.125.880,00	0,00	0,00	0,00	3.125.880,00	3.125.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1392-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1393-5	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1394-3	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1395-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
100104.122.10.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
1396-0	1.453.200,00	0,00	0,00	0,00	1.453.200,00	1.453.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
1397-8	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100104.122.10.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
1398-6	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1399-4	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
1400-1	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1401-0	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: 1-LIVRE						
1402-8	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
	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						
1403-6	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
100104.122.10.4171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1404-4	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						
1405-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1406-0	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
100115	URBANISMO					
100115.452	SERVIÇOS URBANOS					
100115.452.139.0000	LIXO É LUXO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
100115.452.139.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1407-9	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1408-7	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
100115.452.139.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1409-5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1410-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1411-7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.139.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1412-5	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1413-3	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
100115.452.139.4111	DESTINO FINAL DO LIXO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1414-1	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1415-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.139.4112	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1416-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1417-6	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
100125	ENERGIA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
100125.452	SERVIÇOS URBANOS					
100125.452.10.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER					
100125.452.10.3046	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1419-2	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
100125.752	ENERGIA ELÉTRICA					
100125.752.140.0000	CIDADE LUZ					
100125.752.140.3376	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1420-6	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
100125.752.140.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1421-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1422-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1423-0	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
100125.752.140.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1424-9	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1425-7	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	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					
100127.813.141.0000	INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES					
100127.813.141.3050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1426-5	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
100127.813.141.3396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1427-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.141.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1428-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1429-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1430-3	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
ORGÃO	12.643.676,00	0,00	0,00	0,00	12.643.676,00	12.643.676,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
110104	ADMINISTRAÇÃO					
110104.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
110104.121.157.0000	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP					
110104.121.157.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1431-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1432-0	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					
1433-8	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
110104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
110104.122.11.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA					
110104.122.11.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1434-6	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
110104.122.11.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1435-4	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
110104.122.11.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1436-2	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
110104.122.11.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1437-0	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
110104.122.11.3391	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1438-9	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
110104.122.11.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1439-7	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1440-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 1-LIVRE					
1441-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1442-7	1.104.596,00	0,00	0,00	0,00	1.104.596,00	1.104.596,00
	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: 1-LIVRE					
1443-5	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1444-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1445-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1446-0	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
110104.122.11.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1447-8	705.800,00	0,00	0,00	0,00	705.800,00	705.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1448-6	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.11.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1449-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
1450-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1451-6	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
110104.122.11.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1452-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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				
1453-2	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	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
1454-0	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1455-9	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1456-7	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1-LIVRE				
1458-3	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
110104.122.11.4470	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1459-1	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1460-5	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1461-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
110104.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					
110104.127.157.0000	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP					
110104.127.157.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1462-1	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
110104.127.157.4118	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE.					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1463-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1464-8	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1465-6	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
110104.127.157.4158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1466-4	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
333903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1467-2	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1468-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1469-9	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
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
110218 GESTÃO AMBIENTAL						
110218.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
110218.541.158.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
110218.541.158.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1470-2	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
110218.541.158.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1471-0	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
110218.541.158.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1472-9	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
110218.541.158.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1473-7	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
110218.541.158.3393 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1474-5	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
110218.541.158.3436 INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
39138-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
110218.541.158.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1475-3	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1476-1	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1477-0	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1478-8	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1479-6	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1480-0	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1481-8	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
110218.541.158.4119 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1482-6	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1483-4	1.000,00 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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1484-2	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1485-0	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
110218.541.158.4120 SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1486-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
1487-7	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
1488-5	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
1489-3	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
110218.541.158.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
1490-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
1491-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
1492-3	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
1493-1	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
110218.541.158.4545	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
39139-5	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL			
39140-9	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
ORGÃO	2.618.859,00	0,00	0,00	0,00	2.618.859,00	2.618.859,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS					
120104.122.12.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1494-0	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
120104.122.12.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1495-8	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
120104.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1496-6	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	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: 1-LIVRE					
1497-4	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1498-2	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1499-0	1.595.260,00	0,00	0,00	0,00	1.595.260,00	1.595.260,00
	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: 1-LIVRE					
1500-8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1501-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 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	678.800,00	0,00	0,00	0,00	678.800,00	678.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1505-9	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.122.12.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1506-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1507-5	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: 1-LIVRE			
1508-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1509-1	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: 1-LIVRE			
1510-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1511-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1512-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1513-0	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	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: 1-LIVRE			
1514-8	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 1-LIVRE			
39171-9	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1515-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
120104.122.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1516-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1517-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
1518-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1519-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1520-2	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
120104.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1521-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1522-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
1523-7	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: 1-LIVRE					
1524-5	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: 1-LIVRE					
1525-3	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
120104.122.12.4471	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1526-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1527-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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: 1-LIVRE			
1528-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1529-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1530-0	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
120104.122.12.4472	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1531-8	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: 1-LIVRE			
1532-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1533-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1534-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1535-0	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
120108	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
120108.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
120108.244.161.0000	ENFRENTAMENTO A POBREZA					
120108.244.161.3394	ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1536-9	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
120108.244.161.4132	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1537-7	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			
1538-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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			
1539-3	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
120108.244.161.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1540-7	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1541-5	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
120108.244.161.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1542-3	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1543-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1544-0	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
120108.244.161.4555	MANUTENÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO)					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1545-8	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1546-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1547-4	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.163.0000	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA					
120108.244.163.3405	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CASA ABRIGO					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
39191-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.163.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1548-2	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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					
1549-0	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					
1550-4	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
120108.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1551-2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
120208	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
120208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
120208.244.159.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS					
120208.244.159.3297	CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1559-8	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
120208.244.159.4473	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1258-FNAS/ACEPETI-AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					
39155-7	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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-FNAS/ACEPETI-AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					
39156-5	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
120208.244.159.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79422-8	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79409-0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	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-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79429-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79432-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79441-4	150.333,00	0,00	0,00	0,00	150.333,00	150.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1118-FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO			
79413-9	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
120208.244.160.0000	BOLSA FAMÍLIA					
120208.244.160.3460	ESTRT PROG B.FAMILIA/CAD.UNICO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79421-0	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
120208.244.160.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1596-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1597-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1598-9	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: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1599-7	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: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1600-4	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
120208.244.160.4571	MANUT E GESTÃO B.FAMILIA/CAD. UNICO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79423-6	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79410-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79428-7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79433-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79440-6	70.296,00	0,00	0,00	0,00	70.296,00	70.296,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79415-5	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
120208.244.162.0000	ATENÇÃO ESPECIAL À FAMILIA E AO INDIVIDU					
120208.244.162.4572	MANUT SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79430-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79414-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79426-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79436-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79438-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79419-8	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.162.4573	MANUT SERV PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1128-FNAS / API			
79411-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1128-FNAS / API			
79434-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1128-FNAS / API			
79439-2	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1128-FNAS / API			
79416-3	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.163.0000	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB					
120208.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		Recurso: 1129-FNAS / PPD			
1610-1	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	2.051,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	PAGO NO ANO	A LIQUIDAR	A PAGAR LIQUIDADO
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.											
39187-5	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	
120208.244.190.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS											
120208.244.190.3461	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS											
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79420-1	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	
120208.244.190.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA											
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79431-7	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: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79418-0	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	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79425-2	190,00		0,00		0,00		0,00		190,00		190,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
120208.244.190.4570	MANUTENÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS											
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79424-4	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	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79412-0	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	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79427-9	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: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79435-0	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79437-6	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	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA											
79417-1	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	
ORGÃO	4.450.683,00		0,00		0,00		0,00		4.450.683,00		4.450.683,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE					
130104.122.13.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1617-9	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
130104.122.13.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1618-7	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
130104.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1619-5	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79442-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1620-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1621-7	551.457,00	0,00	0,00	0,00	551.457,00	551.457,00
	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: 1-LIVRE					
1622-5	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1623-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1624-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1625-0	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
130104.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1626-8	257.600,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	257.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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			
1629-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1630-6	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
130104.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1631-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1632-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1633-0	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: 1-LIVRE			
1634-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1635-7	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
	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			
1636-5	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
130104.122.13.4146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1637-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1638-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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				
1639-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1640-3	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
130104.122.13.4147	ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1641-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1642-0	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: 1-LIVRE				
1643-8	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
130104.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1644-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
1645-4	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				
1646-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1647-0	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
130113	CULTURA					
130113.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO					
130113.391.170.0000	CULTURA PRA VALER					
130113.391.170.4488	FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1648-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1649-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1650-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130113.392	DIFUSÃO CULTURAL					
130113.392.13.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE					
130113.392.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
1651-9	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
130113.392.170.0000	CULTURA PRA VALER					
130113.392.170.4482	FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1652-7	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: 1-LIVRE			
1653-5	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: 1-LIVRE			
1654-3	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
130113.392.170.4483	FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1655-1	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: 1-LIVRE			
1656-0	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			
1657-8	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
130113.392.170.4484	FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1658-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1659-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1660-8	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
130113.392.170.4485 FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1661-6	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1662-4	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						
1663-2	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
130113.392.170.4486 FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1664-0	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						
1665-9	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1666-7	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
130113.392.170.4487 FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1667-5	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1668-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1669-1	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
130113.392.171.0000 ESPORTE E LAZER PRA VALER						
130113.392.171.4489 FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
1670-5	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1671-3	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1672-1	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1673-0	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
130113.392.171.4490	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1674-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1675-6	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			
1676-4	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
ORGÃO	1.065.237,00	0,00	0,00	0,00	1.065.237,00	1.065.237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES					
140104.122.14.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1677-2	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
140104.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1679-9	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79444-9	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1680-2	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1681-0	68.688,00	0,00	0,00	0,00	68.688,00	68.688,00
	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: 1-LIVRE					
1682-9	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1683-7	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
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	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1687-0	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1690-0	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
140104.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1691-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1692-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1693-4	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			
1694-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1695-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1696-9	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
140111	TRABALHO					
140111.334	FOMENTO AO TRABALHO					
140111.334.169.0000	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO					
140111.334.169.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1697-7	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
140111.334.169.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1698-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1699-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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				
1700-0	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
140114	DIREITOS DA CIDADANIA					
140114.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
140114.122.14.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES					
140114.122.14.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
79443-0	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
140120	AGRICULTURA					
140120.606	EXTENSÃO RURAL					
140120.606.131.0000	CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA					
140120.606.131.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1701-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1702-7	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				
1703-5	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
140122	INDÚSTRIA					
140122.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
140122.661.130.0000	MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
140122.661.130.3065	REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
1704-3	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
ORGÃO	145.355,00	0,00	0,00	0,00	145.355,00	145.355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1501	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD					
150104	ADMINISTRAÇÃO					
150104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
150104.122.15.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB					
150104.122.15.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1708-6	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
150104.122.15.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1709-4	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
150104.122.15.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1710-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79447-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1711-6	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1712-4	292.376,00	0,00	0,00	0,00	292.376,00	292.376,00
	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: 1-LIVRE					
1713-2	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1714-0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1715-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1716-7	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
150104.122.15.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1717-5	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	110.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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			
1718-3	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150104.122.15.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1719-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1720-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1721-3	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
150104.122.15.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1722-1	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: 1-LIVRE			
1723-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1724-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1725-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1726-4	75.000,00	0,00	0,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1727-2	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
150115	URBANISMO					
150115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
150115.451.164.0000	MORADIA PARA NOSSA GENTE					
150115.451.164.3126	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
1728-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 1223-CONV.	CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ		
79449-0	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150115.451.165.0000	IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS					
150115.451.165.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1729-9	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				
1730-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1731-0	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
150115.451.165.4150	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1223-CONV.	CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ		
79446-5	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1223-CONV.	CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ		
79445-7	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1223-CONV.	CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ		
79448-1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
150115.451.167.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
150115.451.167.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1732-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1733-7	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				
1734-5	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
150116	HABITAÇÃO					
150116.482	HABITAÇÃO URBANA					
150116.482.166.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA					
150116.482.166.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1735-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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			
1736-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1737-0	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
ORGÃO	15.552.361,00	0,00	0,00	0,00	15.552.361,00	15.552.361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL					
160104.122.16.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1738-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122.16.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1739-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1742-6	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79450-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1743-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1744-2	132.888,00	0,00	0,00	0,00	132.888,00	132.888,00
	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: 1-LIVRE					
1745-0	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
79451-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1746-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1747-7	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
160104.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1748-5	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1749-3	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1750-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1751-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1752-3	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
160104.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1753-1	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: 1-LIVRE			
1754-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1755-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1756-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1757-4	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
	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			
1758-2	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
160104.122.178.0000	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL					
160104.122.178.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1759-0	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
160104.122.178.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1760-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1761-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1762-0	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
160104.122.178.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
39085-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	381.770,00	0,00	0,00	0,00	381.770,00	381.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ					
170104.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1763-9	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
170104.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1764-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79453-8	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1765-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1766-3	1.634.604,00	0,00	0,00	0,00	1.634.604,00	1.634.604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1767-1	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	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					
1768-0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
170104.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1771-0	764.500,00	0,00	0,00	0,00	764.500,00	764.500,00
	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					
1772-8	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	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					
1774-4	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					
1775-2	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
170104.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1776-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1777-9	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: 1-LIVRE					
1778-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1779-5	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: 1-LIVRE					
1780-9	75.000,00	0,00	0,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1781-7	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
170106	SEGURANÇA PÚBLICA					
170106.181	POLICIAMENTO					
170106.181.179.0000	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO					
170106.181.179.4539	MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO					
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1787-6	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126	TRANSPORTE					
170126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
170126.782.172.0000	SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS					
170126.782.172.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
79466-0	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
170126.782.172.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
79452-0	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1788-4	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
170126.782.172.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1789-2	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
170126.782.172.3067	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1790-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1791-4	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.3395	REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1792-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1793-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.3400	RENOVAÇÃO DA FROTA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1794-9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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
170126.782.172.3442	EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1795-7	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
170126.782.172.4156	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1796-5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1797-3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4492	FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1798-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1799-0	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1800-7	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
170126.782.172.4493	FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1801-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1802-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1803-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1804-0	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			
1805-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1806-6	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1807-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1808-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1809-0	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
1810-4	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: 1-LIVRE					
1811-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
1812-0	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4536	ACESSORIA P/RESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
79457-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79463-5	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: 1-LIVRE					
79460-0	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79454-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
79465-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79456-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4549	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIF					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79461-9	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79455-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
79462-7	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4551	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
79458-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1814-7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
79459-7	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1815-5	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: 1-LIVRE			
79464-3	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1816-3	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
ORGÃO	3.268.530,00	0,00	0,00	0,00	3.268.530,00	3.268.530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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	PENSÕES Recurso: 1-LIVRE					
1817-1	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
290128.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1-LIVRE					
1818-0	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R					
3469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE					
1819-8	6.663.170,00	0,00	0,00	0,00	6.663.170,00	6.663.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE					
1820-1	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	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	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
290128.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA					
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE					
1821-0	150.000,00	0,00	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
290128.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1822-8	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1823-6	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
290128.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1824-4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
290128.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1825-2	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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
290128.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 1-LIVRE			
39157-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1-LIVRE			
1826-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1827-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1828-7	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	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: 1-LIVRE			
1829-5	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1-LIVRE			
39067-4	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
290128.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS		Recurso: 1-LIVRE			
1830-9	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	23.248.970,00	0,00	0,00	0,00	23.248.970,00	23.248.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	195.107.000,00	0,00	0,00	0,00	195.107.000,00	195.107.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeito

 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
5001	PRESIDENCIA					
500104	ADMINISTRAÇÃO					
500104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500104.122.30.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI					
500104.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1831-7	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1832-5	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1833-3	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
500104.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1834-1	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500104.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1835-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1836-8	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1837-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1839-2	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
5002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
500204	ADMINISTRAÇÃO					
500204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500204.122.31.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS					
500204.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1840-6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
500204.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1841-4	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
500204.122.31.5019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1842-2	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
500204.122.31.5054	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1843-0	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	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
500204.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1844-9	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1845-7	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	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1846-5	2.860.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.860.000,00 0,00 0,00	2.860.000,00 0,00 0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1847-3	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	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1848-1	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	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1849-0	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
500204.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1850-3	1.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00
500204.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1851-1	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	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1852-0	1.350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1853-8	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1854-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1855-4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
500204.122.31.6004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1856-2	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
500204.122.31.6005	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
79468-6	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
5003	DIRETORIA FINANCEIRA					
500304	ADMINISTRAÇÃO					
500304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
500304.123.32.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA					
500304.123.32.5004	HIDROMETRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1857-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500304.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1858-9	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1859-7	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1860-0	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
500304.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1861-9	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500304.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1862-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1863-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1864-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1865-1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1866-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1867-8	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
5004	DIRETORIA OPERACIONAL					
500404	ADMINISTRAÇÃO					
500404.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500404.122.33.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI					
500404.122.33.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1868-6	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
500404.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1869-4	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1870-8	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1871-6	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
500404.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1872-4	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500404.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1873-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1874-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1875-9	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1876-7	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
500417	SANEAMENTO					
500417.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
500417.512.34.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA					
500417.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1877-5	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1878-3	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1879-1	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
500417.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1880-5	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1881-3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1882-1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1883-0	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.35.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO					
500417.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1884-8	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1885-6	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1886-4	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
500417.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1887-2	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1888-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1889-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.101.0000	AGUA PARA TODOS					
500417.512.101.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1890-2	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
500417.512.101.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1891-0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.101.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1892-9	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.101.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1893-7	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
500417.512.101.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1894-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.102.0000	SANEAMENTO É VIDA					
500417.512.102.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1895-3	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
500417.512.102.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1896-1	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
5005	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA					
500504	ADMINISTRAÇÃO					
500504.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500504.121.36.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ					
500504.121.36.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1898-8	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1899-6	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1900-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500504.121.36.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1901-1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
500504.121.36.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1902-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1903-8	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1904-6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1905-4	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
5006	PRODURADORIA JURÍDICA					
500604	ADMINISTRAÇÃO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
500604.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500604.122.37.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ					
500604.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1906-2	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1907-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1908-9	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
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1909-7	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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
500604.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1910-0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500604.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1911-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1912-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1913-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1914-3	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1915-1	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1916-0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	SECRETARIA GERAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
500704	ADMINISTRAÇÃO					
500704.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500704.122.38.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL					
500704.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1917-8	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1918-6	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
500704.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1919-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500704.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1920-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1921-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1922-4	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1923-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	DAE - ENCARGOS GERAIS					
500828	ENCARGOS ESPECIAIS					
500828.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
500828.846.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
79467-8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500828.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
500828.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1925-9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	24.954.000,00	0,00	0,00	0,00	24.954.000,00	24.954.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	24.954.000,00	0,00	0,00	0,00	24.954.000,00	24.954.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : DAE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL					
720104	ADMINISTRAÇÃO					
720104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
720104.122.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720104.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1974-7	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1975-5	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1976-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1977-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1978-0	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1979-8	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN					
720204	ADMINISTRAÇÃO					
720204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
720204.122.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720204.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1980-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1981-0	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1982-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1983-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1984-4	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
720204.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1985-2	150.000,00	0,00	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
720228	ENCARGOS ESPECIAIS					
720228.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
720228.846.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720228.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1986-0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1987-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720228.846.21.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS					
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1988-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1989-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC					
720304	ADMINISTRAÇÃO					
720304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
720304.123.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720304.123.21.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1990-9	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
720304.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1991-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720304.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1992-5	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
720304.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1993-3	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
720304.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1994-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1995-0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1996-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1997-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1998-4	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
720304.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1999-2	150.000,00	0,00	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
720304.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2000-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2001-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2002-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2003-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2004-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
79471-6	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2005-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720304.123.21.8010	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2006-0	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
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA					
720410	SAÚDE					
720410.301	ATENÇÃO BÁSICA					
720410.301.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720410.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2007-9	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2008-7	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2009-5	1.180.500,00	0,00	0,00	0,00	1.180.500,00	1.180.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720410.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
720410.302.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720410.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2010-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2011-7	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2012-5	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2013-3	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
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
720528	ENCARGOS ESPECIAIS					
720528.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
720528.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
2014-1	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
720528.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
720528.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
2016-8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	11.401.000,00	0,00	0,00	0,00	11.401.000,00	11.401.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.401.000,00	0,00	0,00	0,00	11.401.000,00	11.401.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito_____
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL					
710104	ADMINISTRAÇÃO					
710104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
710104.122.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710104.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1926-7	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
710104.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1927-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710104.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1928-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710104.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1929-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1930-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1931-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1932-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1933-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1934-8	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
710104.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1935-6	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
79469-4	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1936-4	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
710204	ADMINISTRAÇÃO					
710204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
710204.122.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710204.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1937-2	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
710204.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1938-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1939-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319050000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1940-2	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1941-0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1942-9	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1943-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1944-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1945-3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
79470-8	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1946-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1947-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1948-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1949-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1950-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1951-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710209	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
710209.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
710209.272.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710209.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
3319001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1952-6	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319003000000	PENSÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1953-4	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
710304	ADMINISTRAÇÃO					
710304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
710304.123.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710304.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1955-0	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
710304.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1956-9	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1957-7	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1958-5	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1959-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1960-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710304.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1961-5	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710304.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1962-3	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
710304.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1963-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1964-0	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1965-8	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1966-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1967-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1968-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1969-0	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
710304.123.20.8010	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1970-4	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
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS					
710528	ENCARGOS ESPECIAIS					
710528.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
710528.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1971-2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1972-0	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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
710528.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
710528.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1973-9	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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
ORGÃO	50.034.000,00	0,00	0,00	0,00	50.034.000,00	50.034.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL					
720104	ADMINISTRAÇÃO					
720104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
720104.122.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720104.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1974-7	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1975-5	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1976-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1977-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1978-0	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1979-8	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN					
720204	ADMINISTRAÇÃO					
720204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
720204.122.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720204.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1980-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1981-0	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1982-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1983-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1984-4	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
720204.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1985-2	150.000,00	0,00	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
720228	ENCARGOS ESPECIAIS					
720228.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
720228.846.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720228.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1986-0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1987-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720228.846.21.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS					
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1988-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1989-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC					
720304	ADMINISTRAÇÃO					
720304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
720304.123.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720304.123.21.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1990-9	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
720304.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1991-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720304.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1992-5	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
720304.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1993-3	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
720304.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1994-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1995-0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1996-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1997-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1998-4	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
720304.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1999-2	150.000,00	0,00	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
720304.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2000-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2001-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2002-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2003-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2004-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
79471-6	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2005-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720304.123.21.8010	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2006-0	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
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA					
720410	SAÚDE					
720410.301	ATENÇÃO BÁSICA					
720410.301.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720410.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2007-9	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2008-7	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2009-5	1.180.500,00	0,00	0,00	0,00	1.180.500,00	1.180.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720410.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
720410.302.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720410.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2010-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2011-7	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2012-5	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2013-3	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
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
 ASSISTENCIA

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
720528	ENCARGOS ESPECIAIS					
720528.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
720528.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
2014-1	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
720528.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
720528.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
2016-8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	11.401.000,00	0,00	0,00	0,00	11.401.000,00	11.401.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	61.435.000,00	0,00	0,00	0,00	61.435.000,00	61.435.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeito

 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL					
710104	ADMINISTRAÇÃO					
710104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
710104.122.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710104.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1926-7	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
710104.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1927-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710104.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1928-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710104.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1929-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1930-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1931-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1932-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1933-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1934-8	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
710104.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1935-6	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
79469-4	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1936-4	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
710204	ADMINISTRAÇÃO					
710204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
710204.122.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710204.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1937-2	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
710204.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1938-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1939-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1940-2	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1941-0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1942-9	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1943-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1944-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1945-3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
79470-8	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1946-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1947-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1948-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1949-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1950-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1951-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710209	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
710209.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
710209.272.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710209.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
3319001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1952-6	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319003000000	PENSÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1953-4	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
710304	ADMINISTRAÇÃO					
710304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
710304.123.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710304.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1955-0	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
710304.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1956-9	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1957-7	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1958-5	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1959-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1960-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710304.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1961-5	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710304.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1962-3	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
710304.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1963-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1964-0	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1965-8	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1966-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1967-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1968-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1969-0	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
710304.123.20.8010	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1970-4	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
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS					
710528	ENCARGOS ESPECIAIS					
710528.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
710528.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1971-2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1972-0	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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
710528.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
710528.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1973-9	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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
ORGÃO	50.034.000,00	0,00	0,00	0,00	50.034.000,00	50.034.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.034.000,00	0,00	0,00	0,00	50.034.000,00	50.034.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeito

 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0101	CÂMARA MUNICIPAL					
010101	LEGISLATIVA					
010101.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
010101.031.01.0000	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010101.031.01.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
79283-7	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
010101.031.01.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79308-6	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.01.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79287-0	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
010101.031.01.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79301-9	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
010101.031.01.2001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Recurso: 1-LIVRE					
79304-3	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
79286-1	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
	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: 1-LIVRE					
79280-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
79293-4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
79302-7	4.638.000,00	0,00	0,00	0,00	4.638.000,00	4.638.000,00
	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: 1-LIVRE					
79289-6	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	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					
79290-0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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			
79276-4	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 1-LIVRE			
79282-9	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
010101.031.01.2002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1-LIVRE			
79291-8	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
	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			
79294-2	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
010101.031.01.2003	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
79298-5	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: 1-LIVRE			
79307-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
79296-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
79279-9	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
010101.031.01.2004	CONCURSO PÚBLICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
79300-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
79278-0	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
010101.031.01.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
79299-3	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	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			
79303-5	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1-LIVRE					
79305-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
79309-4	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	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					
79310-8	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
79306-0	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
3339037000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA Recurso: 1-LIVRE					
79281-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
79277-2	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
79284-5	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
010128	ENCARGOS ESPECIAIS					
010128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
010128.846.00.2006	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79288-8	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
010128.846.00.2007	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
3329022000000	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT. Recurso: 1-LIVRE					
79297-7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1-LIVRE					
79285-3	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010128.846.00.2008	ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO					
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE					
79295-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010128.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
010128.846.9999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIAS						
99999900000000 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 1-LIVRE						
79292-6	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU					
020104.122.02.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
36-1	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
020104.122.02.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
37-0	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
020104.122.02.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
38-8	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
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	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79313-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
41-8	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
42-6	1.568.720,00	0,00	0,00	0,00	1.568.720,00	1.568.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
43-4	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	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					
44-2	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
45-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
46-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
020104.122.02.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
47-7	709.600,00	0,00	0,00	0,00	709.600,00	709.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
48-5	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.02.4003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
49-3	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	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						
50-7	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
51-5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
52-3	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: 1-LIVRE						
53-1	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	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: 1-LIVRE						
54-0	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
55-8	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
020104.122.02.4010 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
56-6	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						
57-4	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
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	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
79314-0	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
79316-7	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
79311-6	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
79312-4	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
020104.122.02.4026	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
58-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
59-0	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: 1-LIVRE				
60-4	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
020104.122.02.4027	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
61-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
62-0	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: 1-LIVRE				
63-9	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
020104.122.02.4435	HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
64-7	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
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
65-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
66-3	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					
67-1	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
020104.122.02.4495	MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
68-0	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					
69-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
70-1	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
020104.122.02.4496	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
71-0	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					
72-8	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					
73-6	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
020104.122.02.4498	MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
77-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
78-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
79-5	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
020104.122.02.4499	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
80-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
81-7	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
82-5	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
020104.122.103.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
020104.122.103.4006	PUBLICIDADE EM JORNAIS					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
83-3	150.000,00	0,00	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
020104.122.103.4007	PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
84-1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.122.103.4008	PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
85-0	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
020104.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL					
020104.131.02.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU					
020104.131.02.4501	DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
86-8	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
87-6	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
88-4	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
020104.131.02.4502	INCENTIVAR A REDE MULHER					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
89-2	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
90-6	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
91-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
020104.131.177.0000 GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÃO						
020104.131.177.4500 MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
92-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
93-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
94-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104.131.177.4503 INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
95-7	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						
96-5	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						
97-3	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
020104.131.177.4504 INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
98-1	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						
99-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
100-7	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
020104.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
020104.244.02.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU						
020104.244.02.4126 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
102-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
104-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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			
105-8	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	ASSESSORIAS AO EXECUTIVO					
020304	ADMINISTRAÇÃO					
020304.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
020304.122.02.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU					
020304.122.02.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
106-6	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
020304.122.02.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
107-4	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
020304.122.02.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
79318-3	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			
108-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
109-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4009	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
110-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
111-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
112-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4011	MANUTENÇÃO DO PROCON					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
113-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
114-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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			
115-5	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
020304.122.02.4012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
116-3	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			
117-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
118-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4436	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
119-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
120-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
121-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4437	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
122-8	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
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Recurso: 1-LIVRE			
79317-5	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			
123-6	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			
124-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304.122.02.4438	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
125-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
126-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
127-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	3.444.400,00	0,00	0,00	0,00	3.444.400,00	3.444.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM					
030104.122.03.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
128-7	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
030104.122.03.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
130-9	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
030104.122.03.3370	RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
131-7	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
030104.122.03.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
132-5	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	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: 1-LIVRE					
133-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
134-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
135-0	1.544.827,00	0,00	0,00	0,00	1.544.827,00	1.544.827,00
	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: 1-LIVRE					
136-8	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
137-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
138-4	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
139-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
030104.122.03.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
140-6	890.600,00	0,00	0,00	0,00	890.600,00	890.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
141-4	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
79319-1	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
79320-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
144-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.122.03.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
145-7	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: 1-LIVRE						
146-5	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
147-3	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
3339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1-LIVRE						
148-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
149-0	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: 1-LIVRE						
150-3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
151-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
030104.122.03.4440 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
152-0	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
153-8	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
154-6	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
030104.122.03.4441 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
155-4	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
156-2	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
157-0	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
030104.122.105.0000 CARREIRA VALORIZADA						
030104.122.105.4018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
158-9	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
159-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
160-0	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
030104.122.106.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
030104.122.106.3019 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
165-1	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
030104.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
030104.126.03.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM						
030104.126.03.3023 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
168-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
030104.126.03.4029 MANUTENÇÃO DO SISTEMA						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
169-4	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
170-8	592.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	592.800,00 0,00 0,00	592.800,00 0,00 0,00
030104.126.03.4442 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
171-6	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
172-4	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
173-2	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	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
030106 SEGURANÇA PÚBLICA						
030106.182 DEFESA CIVIL						
030106.182.03.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM						
030106.182.03.3021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 8064-FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS						
39180-8	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
030106.182.03.4020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
174-0	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
176-7	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
030106.182.03.4023 PROJETO CONTRA INCÊNDIO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
177-5	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
178-3	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
030124 COMUNICAÇÕES						
030124.722 TELECOMUNICAÇÕES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
030124.722.03.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM					
030124.722.03.4021	MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
180-5	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
181-3	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					
182-1	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
030124.722.107.0000	LIVRAMENTO DIGITAL					
030124.722.107.4508	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
183-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
184-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
185-6	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
030124.722.107.4509	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
186-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
187-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
188-0	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
030124.722.107.4510	CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
189-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
190-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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			
191-0	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
ORGÃO	3.712.304,00	0,00	0,00	0,00	3.712.304,00	3.712.304,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ					
040104.123.04.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
192-9	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
040104.123.04.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
193-7	14.000,00	0,00	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
040104.123.04.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
194-5	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
040104.123.04.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
195-3	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	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: 1-LIVRE					
196-1	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
197-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
198-8	2.493.401,00	0,00	0,00	0,00	2.493.401,00	2.493.401,00
	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: 1-LIVRE					
199-6	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
200-3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
201-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
202-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
040104.123.04.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
203-8	1.539.500,00	0,00	0,00	0,00	1.539.500,00	1.539.500,00
	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						
204-6	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040104.123.04.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
205-4	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
206-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
207-0	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
040104.123.04.4016 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recurso: 1-LIVRE						
79321-3	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
040104.123.04.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
209-7	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
210-0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	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						
211-9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
212-7	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: 1-LIVRE						
213-5	943.000,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00
	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: 1-LIVRE						
214-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
215-1	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
ORGÃO	6.071.993,00	0,00	0,00	0,00	6.071.993,00	6.071.993,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050112.122.05.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
217-8	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
050112.122.05.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
218-6	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
050112.122.05.3024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
219-4	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
050112.122.05.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-MDE					
220-8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20-MDE					
221-6	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
222-4	835.707,00	0,00	0,00	0,00	835.707,00	835.707,00
	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	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	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					
224-0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
225-9	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20-MDE					
226-7	5.500,00	0,00	0,00	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
050112.122.05.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-MDE					
227-5	697.300,00	0,00	0,00	0,00	697.300,00	697.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
228-3	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.05.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
229-1	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: 20-MDE			
230-5	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
231-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
232-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
233-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20-MDE			
234-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
235-6	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
236-4	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
050112.122.05.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
237-2	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
238-0	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
239-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20-MDE					
240-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE					
241-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE					
242-9	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: 20-MDE					
243-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE					
244-5	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	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					
245-3	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
246-1	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
247-0	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.05.4032	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-MDE					
248-8	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
249-6	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050112.361.05.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050112.361.05.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
250-0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
251-8	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 1-LIVRE				
252-6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
253-4	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1-LIVRE				
254-2	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050112.365.05.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050112.365.05.4031	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
255-0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
256-9	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
257-7	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
258-5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1-LIVRE				
259-3	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	EDUCAÇÃO BASICA					
050212	EDUCAÇÃO					
050212.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050212.122.05.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU					
050212.122.05.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 20-MDE				
260-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050212.361.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.361.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 20-MDE				
261-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
050212.361.173.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE						
262-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
050212.361.173.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20-MDE						
263-1	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
050212.361.173.3029 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20-MDE						
264-0	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
050212.361.173.3031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 20-MDE						
265-8	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
050212.361.173.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-MDE						
266-6	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20-MDE						
267-4	150,00 0,00 0,00	0,00 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
3319011000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
268-2	3.681.611,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.681.611,00 0,00 0,00	3.681.611,00 0,00 0,00
3319013000000 OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 20-MDE						
269-0	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
270-4	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE						
271-2	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3319094000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20-MDE						
272-0	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
050212.361.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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					
273-9	1.575.300,00	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
274-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
275-5	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: 20-MDE					
276-3	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20-MDE					
277-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE					
279-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20-MDE					
280-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE					
281-0	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
050212.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
283-6	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
284-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-MDE					
285-2	100.790,00	0,00	0,00	0,00	100.790,00	100.790,00
	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					
286-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
287-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
288-7	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: 20-MDE			
289-5	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: 20-MDE			
290-9	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	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			
291-7	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
	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: 20-MDE			
292-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
293-3	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
050212.361.173.4034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
294-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
295-0	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
296-8	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
297-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
298-4	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
299-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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				
300-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
301-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 20-MDE				
302-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 20-MDE				
303-4	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20-MDE				
304-2	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 20-MDE				
305-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 20-MDE				
306-9	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
	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				
307-7	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	Recurso: 20-MDE				
308-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 20-MDE				
309-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 20-MDE				
310-7	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: 20-MDE				
311-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
312-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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					
313-1	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
314-0	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: 20-MDE					
315-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4036	MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
316-6	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
317-4	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-MDE					
318-2	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
	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					
319-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE					
320-4	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: 20-MDE					
321-2	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: 20-MDE					
322-0	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: 20-MDE					
323-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20-MDE					
324-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
325-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
326-3	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
050212.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
327-1	5,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 20-MDE			
328-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
329-8	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	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
330-1	5,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
331-0	5,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
332-8	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	1.250,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20-MDE			
333-6	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	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
334-4	101.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.000,00 0,00 0,00	101.000,00 0,00 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 20-MDE			
79325-6	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 20-MDE			
335-2	1.235,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.235,00 0,00 0,00	1.235,00 0,00 0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
336-0	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
050212.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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					
337-9	1.113.100,00	0,00	0,00	0,00	1.113.100,00	1.113.100,00
	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					
338-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE					
339-5	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
340-9	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
050212.361.173.4041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
341-7	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
342-5	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: 20-MDE					
343-3	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20-MDE					
344-1	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE					
345-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE					
346-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20-MDE					
347-6	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE					
348-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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					
79324-8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
349-2	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
350-6	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
050212.361.173.4042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
351-4	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
352-2	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
	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					
353-0	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 20-MDE					
354-9	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE					
355-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE					
356-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20-MDE					
357-3	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: 20-MDE					
358-1	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 20-MDE					
79323-0	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 20-MDE					
359-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
360-3	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
050212.361.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
361-1	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
362-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4423	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
363-8	191.800,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	191.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
364-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.173.4534	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
365-4	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
366-2	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.362	ENSINO MÉDIO					
050212.362.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
367-0	318.800,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
368-9	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
050212.362.173.4533	LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 20-MDE			
369-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
370-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
050212.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050212.365.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050212.365.173.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
371-9	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
050212.365.173.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 20-MDE					
372-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 20-MDE					
373-5	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
050212.365.173.3031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 20-MDE					
374-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 20-MDE					
375-1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 20-MDE					
376-0	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
377-8	2.275.254,00	0,00	0,00	0,00	2.275.254,00	2.275.254,00
	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					
378-6	150.000,00	0,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE					
379-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
380-8	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 20-MDE					
381-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
050212.365.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 20-MDE						
382-4	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
	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						
383-2	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
384-0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 20-MDE						
385-9	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
	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						
386-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 20-MDE						
387-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 20-MDE						
388-3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 20-MDE						
389-1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE						
390-5	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE						
391-3	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
050212.365.173.4036 MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 20-MDE						
392-1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 20-MDE						
393-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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				
394-8	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	Recurso: 20-MDE				
395-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 20-MDE				
396-4	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: 20-MDE				
397-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 20-MDE				
398-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
399-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 20-MDE				
79322-1	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 20-MDE				
400-6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20-MDE				
401-4	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4043	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 20-MDE				
402-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
403-0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 20-MDE				
404-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 20-MDE				
405-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 20-MDE				
406-5	109.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.960,00 0,00 0,00	109.960,00 0,00 0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	Recurso: 20-MDE				
407-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 20-MDE				
408-1	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 20-MDE				
409-0	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	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 20-MDE				
410-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 20-MDE				
411-1	1.140.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.140.500,00 0,00 0,00	1.140.500,00 0,00 0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Recurso: 20-MDE				
412-0	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 20-MDE				
413-8	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 20-MDE				
414-6	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	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
050212.365.173.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 20-MDE				
415-4	5,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 20-MDE				
416-2	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 20-MDE				
417-0	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 20-MDE			
418-9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 20-MDE			
419-7	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 20-MDE			
420-0	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: 20-MDE			
421-9	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: 20-MDE			
422-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 20-MDE			
423-5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 20-MDE			
424-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 20-MDE			
425-1	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.173.4052	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 20-MDE			
426-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 20-MDE			
428-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 20-MDE			
432-4	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: 20-MDE			
433-2	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
050212.365.173.4053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 20-MDE					
436-7	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
050212.365.173.4425	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 20-MDE					
437-5	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 20-MDE					
438-3	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA					
050312	EDUCAÇÃO					
050312.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050312.361.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.361.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB					
439-1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 31-FUNDEB					
440-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB					
441-3	9.179.000,00	0,00	0,00	0,00	9.179.000,00	9.179.000,00
	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					
442-1	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB					
443-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB					
444-8	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB					
445-6	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
050312.361.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB					
446-4	5.430.500,00	0,00	0,00	0,00	5.430.500,00	5.430.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
447-2	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
050312.361.173.4033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 31-FUNDEB			
448-0	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 31-FUNDEB			
449-9	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 31-FUNDEB			
450-2	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 31-FUNDEB			
451-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 31-FUNDEB			
452-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
453-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 31-FUNDEB			
454-5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 31-FUNDEB			
455-3	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
456-1	45.550,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 31-FUNDEB			
457-0	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
458-8	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
050312.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 31-FUNDEB			
459-6	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 31-FUNDEB			
460-0	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: 31-FUNDEB			
461-8	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT		Recurso: 31-FUNDEB			
462-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 31-FUNDEB			
463-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
464-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 31-FUNDEB			
465-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 31-FUNDEB			
466-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 31-FUNDEB			
79326-4	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 31-FUNDEB			
467-7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
468-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 31-FUNDEB			
469-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 31-FUNDEB			
470-7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
050312.361.173.4039 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31-FUNDEB						
471-5	98,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,00 0,00 0,00	98,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB						
472-3	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
050312.361.173.4040 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 31-FUNDEB						
473-1	98,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,00 0,00 0,00	98,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB						
474-0	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
050312.361.173.4054 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 31-FUNDEB						
475-8	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB						
476-6	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 31-FUNDEB						
477-4	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
3339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 31-FUNDEB						
478-2	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 31-FUNDEB						
479-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 31-FUNDEB						
480-4	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 31-FUNDEB						
481-2	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: 31-FUNDEB						
482-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 31-FUNDEB					
79327-2	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB					
484-7	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
050312.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050312.365.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050312.365.173.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 31-FUNDEB					
485-5	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	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					
486-3	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB					
487-1	3.378.716,00	0,00	0,00	0,00	3.378.716,00	3.378.716,00
	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					
488-0	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 31-FUNDEB					
489-8	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 31-FUNDEB					
490-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 31-FUNDEB					
491-0	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
050312.365.173.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 31-FUNDEB					
492-8	2.328.000,00	0,00	0,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
	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					
493-6	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.365.173.4408	CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 31-FUNDEB					
494-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO					
050412	EDUCAÇÃO					
050412.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
050412.122.174.0000	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO					
050412.122.174.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
495-2	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
050412.122.174.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
496-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.174.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
497-9	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
498-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
499-5	745.412,00	0,00	0,00	0,00	745.412,00	745.412,00
	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: 1-LIVRE					
500-2	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
501-0	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
502-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
503-7	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
050412.122.174.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
504-5	469.600,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00	469.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
505-3	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
050412.122.174.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
506-1	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
507-0	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
3339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1-LIVRE						
79338-8	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1-LIVRE						
79328-0	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
508-8	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
509-6	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
510-0	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
511-8	45,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,00 0,00 0,00	45,00 0,00 0,00
050412.122.174.4052 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
512-6	20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
513-4	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
514-2	28,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,00 0,00 0,00	28,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
515-0	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
050412.122.174.4056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM						
3332093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
516-9	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
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
517-7	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
518-5	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3339031000000 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1-LIVRE						
519-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1-LIVRE						
520-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
521-5	1.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270,00 0,00 0,00	1.270,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
522-3	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
523-1	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	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3339046000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
79333-7	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	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE						
524-0	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
525-8	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
050412.122.176.0000 INCLUSÃO DIGITAL						
050412.122.176.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
526-6	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
050412.122.176.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
527-4	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
050412.122.176.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE						
528-2	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
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE						
529-0	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
3319011000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
530-4	246.478,00	0,00	0,00	0,00	246.478,00	246.478,00
	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: 1-LIVRE						
531-2	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
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
532-0	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
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
533-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE						
534-7	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
050412.122.176.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
535-5	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	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						
536-3	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.176.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
537-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
538-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 1-LIVRE			
539-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
540-1	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
541-0	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
542-8	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.176.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
543-6	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
544-4	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			
545-2	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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		Recurso: 1-LIVRE			
546-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1-LIVRE			
547-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
548-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
549-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
550-9	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
79339-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 1-LIVRE			
551-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
552-5	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
050412.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
050412.361.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050412.361.173.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
553-3	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
554-1	7.756,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00	7.756,00
	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: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
555-0	171.563,00	0,00	0,00	0,00	171.563,00	171.563,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
556-8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
557-6	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
050412.361.173.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
79336-1	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
558-4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
559-2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
79332-9	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
	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: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
560-6	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
561-4	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
562-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
563-0	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: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
79337-0	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: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
564-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
79335-3	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: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
565-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
79330-2	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
567-3	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.361.173.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
568-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
79331-0	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: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL					
569-0	1.537.998,00	0,00	0,00	0,00	1.537.998,00	1.537.998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE					
79334-5	64.998,00	0,00	0,00	0,00	64.998,00	64.998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
570-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
79329-9	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
050412.361.173.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
571-1	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
572-0	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: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)			
574-6	600.900,00	0,00	0,00	0,00	600.900,00	600.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
576-2	140.711,00	0,00	0,00	0,00	140.711,00	140.711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
575-4	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)			
577-0	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: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			
579-7	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE			
578-9	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
050412.361.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
580-0	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
581-9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
582-7	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
583-5	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
584-3	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
585-1	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
586-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
587-8	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	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: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
588-6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
589-4	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
050412.361.173.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
590-8	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
591-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
592-4	16.365,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00	16.365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
593-2	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
050412.361.173.4407	MERENDA ESCOLAR EJA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
594-0	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
595-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
596-7	19.598,00	0,00	0,00	0,00	19.598,00	19.598,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
597-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
598-3	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
050412.361.173.4419	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
599-1	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
600-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
601-7	97.814,00	0,00	0,00	0,00	97.814,00	97.814,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
602-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
603-3	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
050412.361.173.4541	MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
604-1	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC			
605-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
606-8	20.236,00	0,00	0,00	0,00	20.236,00	20.236,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
607-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
608-4	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
050412.362	ENSINO MÉDIO					
050412.362.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050412.362.173.4040	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)				
609-2	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)				
611-4	43.990,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
612-2	1.099.900,00	0,00	0,00	0,00	1.099.900,00	1.099.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE				
610-6	55.990,00	0,00	0,00	0,00	55.990,00	55.990,00
	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: 1007-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)				
614-9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1009-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL				
615-7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1058-FNDE - PTA / PNTE				
613-0	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
050412.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
050412.365.173.0000	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA					
050412.365.173.4057	MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC				
616-5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
617-3	10.087,00	0,00	0,00	0,00	10.087,00	10.087,00
	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: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
618-1	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
619-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
620-3	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
050412.365.173.4058	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
621-1	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
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
622-0	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
623-8	140.400,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
624-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1016-FNDE - PNAE - MEC					
625-4	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
050412.365.173.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
626-2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
628-9	14.867,00	0,00	0,00	0,00	14.867,00	14.867,00
	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: 1018-FNDE - MEC - PDDE					
629-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
630-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
631-9	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
632-7	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
633-5	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
634-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1018-FNDE - MEC - PDDE			
635-1	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
ÓRGÃO	49.758.442,00	0,00	0,00	0,00	49.758.442,00	49.758.442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR					
060104.122.06.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
636-0	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
060104.122.06.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
637-8	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	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: 1-LIVRE					
638-6	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
639-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
640-8	2.073.286,00	0,00	0,00	0,00	2.073.286,00	2.073.286,00
	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: 1-LIVRE					
641-6	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
642-4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
643-2	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
644-0	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
060104.122.06.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
645-9	1.278.300,00	0,00	0,00	0,00	1.278.300,00	1.278.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
646-7	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
060104.122.06.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
647-5	150.000,00	0,00	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
648-3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
649-1	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
650-5	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: 1-LIVRE						
651-3	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
	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						
652-1	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
060104.122.06.4051 MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
653-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
655-6	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
060104.122.111.0000 RENOVAÇÃO DA FROTA						
060104.122.111.3032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
656-4	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
060104.122.111.4024 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
657-2	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
658-0	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						
659-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
060104.122.111.4045 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
660-2	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	48.000,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
661-0	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
662-9	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	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
060104.122.113.0000 OFICINA MECÂNICA						
060104.122.113.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
663-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
060104.122.113.3045 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
664-5	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
060104.122.113.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
665-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
666-1	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
667-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
060106 SEGURANÇA PÚBLICA						
060106.182 DEFESA CIVIL						
060106.182.112.0000 PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS						
060106.182.112.4048 MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS						
668-8	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS						
669-6	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
060106.182.112.4049 RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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				
670-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
671-8	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
060106.182.112.4050	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
672-6	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: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
673-4	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
060115	URBANISMO					
060115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
060115.451.110.0000	PLACAR					
060115.451.110.3444	AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
674-2	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
060115.451.110.4561	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
675-0	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	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
677-7	280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 1-LIVRE				
79340-0	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	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
060126	TRANSPORTE					
060126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
060126.782.110.0000	PLACAR					
060126.782.110.3026	AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
678-5	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
679-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
681-5	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
682-3	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
060126.782.110.3027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
684-0	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
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
685-8	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
686-6	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
687-4	1.000,00 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
060126.782.110.3028	RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
688-2	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	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
689-0	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
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
690-4	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	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1005-ROYALTIES PETROBRÁS				
691-2	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
ORGÃO	6.139.517,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.139.517,00 0,00 0,00	6.139.517,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR					
070104.122.07.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
692-0	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
070104.122.07.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
693-9	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	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: 1-LIVRE					
694-7	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
695-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
696-3	1.181.890,00	0,00	0,00	0,00	1.181.890,00	1.181.890,00
	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: 1-LIVRE					
697-1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
698-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
699-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
700-5	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
070104.122.07.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
701-3	665.900,00	0,00	0,00	0,00	665.900,00	665.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
702-1	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
070104.122.07.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
703-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
704-8	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: 1-LIVRE					
705-6	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
070104.122.07.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
706-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
707-2	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
708-0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
709-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
710-2	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
	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					
711-0	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
070104.122.143.0000	PATRULHA AGRÍCOLA					
070104.122.143.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
79342-6	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
070104.122.143.3157	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
714-5	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
070104.122.144.0000	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
070104.122.144.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
715-3	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
716-1	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
070104.122.145.0000 AGRICULTURA FAMILIAR						
070104.122.145.4209 CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1011-PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)						
717-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
718-8	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
070104.122.146.0000 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO						
070104.122.146.4062 CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
719-6	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
070104.122.147.0000 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS						
070104.122.147.3379 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
720-0	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
070104.122.147.3380 IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
721-8	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
722-6	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
070104.122.147.3381 ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
723-4	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
724-2	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
070104.122.147.3382 IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
725-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
726-9	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
070104.122.147.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
727-7	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
070104.122.148.0000	DIVERSIFICANDO PRA VALER					
070104.122.148.4209	CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1-LIVRE				
728-5	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
070104.122.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070104.122.149.3384	ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
731-5	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
070104.122.149.3385	INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
732-3	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	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
070104.122.149.3386	INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
733-1	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
070104.122.149.3387	EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
734-0	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
070104.122.149.3388	INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
735-8	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES	Recurso: 1-LIVRE				
736-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1-LIVRE				
737-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
070104.122.149.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
738-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.150.0000 NOSSO MEL						
070104.122.150.3310 AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
739-0	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
070104.122.150.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
740-4	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
070104.122.151.0000 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA						
070104.122.151.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
741-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.152.0000 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA						
070104.122.152.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
742-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.153.0000 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE						
070104.122.153.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
743-9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070104.122.154.0000 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA						
070104.122.154.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
744-7	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
070104.122.155.0000 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI						
070104.122.155.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO						
3335041000000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
745-5	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
070120	AGRICULTURA					
070120.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
070120.601.143.0000	PATRULHA AGRÍCOLA					
070120.601.143.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
746-3	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
070120.601.143.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
747-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
748-0	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: 1-LIVRE			
749-8	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
070120.601.143.4024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
750-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
751-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
752-8	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
070120.601.143.4072	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
753-6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
754-4	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: 1-LIVRE			
755-2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.148.0000	DIVERSIFICANDO PRA VALER					
070120.601.148.3255	AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
756-0	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
070120.601.148.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
757-9	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
070120.601.148.3383	AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA MELHORAMENTO GEN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
758-7	21.000,00	0,00	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
070120.601.148.4462	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
759-5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.148.4463	AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MELHORAMENTO GENÉT					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
760-9	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
070120.601.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070120.601.149.3036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
761-7	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
070120.601.149.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
762-5	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
070120.601.149.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
763-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
764-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
765-0	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.149.4465	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
766-8	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
070120.601.150.0000	NOSSO MEL					
070120.601.150.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
767-6	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
070120.601.150.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
768-4	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
070120.601.150.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
769-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
770-6	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			
771-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.150.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
772-2	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
070120.601.150.4469	MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
773-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
774-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
775-7	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
070120.601.151.0000	CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA					
070120.601.151.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
776-5	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
070120.601.151.4064	AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
777-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
070120.601.151.4066 MANUTENÇÃO DA HORTA						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
778-1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.151.4067 CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
779-0	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						
780-3	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						
781-1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.152.0000 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA						
070120.601.152.3036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
782-0	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
070120.601.152.3045 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
783-8	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
070120.601.155.0000 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI						
070120.601.155.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
784-6	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
070120.601.155.3033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
785-4	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
070120.601.155.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
786-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.601.155.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
789-7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
070120.601.155.4070 AQUISIÇÃO DE MUDAS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
790-0	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
070120.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL						
070120.602.152.0000 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA						
070120.602.152.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
791-9	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: 1-LIVRE						
792-7	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
070120.602.152.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
794-3	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
070120.602.152.4069 PRODUÇÃO DE ALEVINOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
795-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
796-0	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
070120.602.153.0000 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE						
070120.602.153.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
797-8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
798-6	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
799-4	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
070120.602.154.0000 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA						
070120.602.154.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
800-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
801-0	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: 1-LIVRE					
802-8	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
070120.602.154.4074	ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
803-6	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: 1-LIVRE					
804-4	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					
805-2	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
070120.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
070120.604.142.0000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL					
070120.604.142.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
806-0	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
070120.604.142.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
807-9	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
070120.604.142.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
808-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
809-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
810-9	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
070120.604.142.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
811-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
812-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
813-3	14.000,00	0,00	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
070120.604.142.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
814-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
815-0	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			
816-8	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
070120.604.143.0000	PATRULHA AGRÍCOLA					
070120.604.143.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
817-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.143.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
818-4	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
070120.604.144.0000	AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL					
070120.604.144.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
819-2	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
070120.604.144.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
820-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.144.3277	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
821-4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.144.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
822-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
823-0	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					
824-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.144.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
825-7	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					
826-5	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: 1-LIVRE					
827-3	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
070120.604.144.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
828-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
829-0	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					
830-3	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
070120.604.145.0000	AGRICULTURA FAMILIAR					
070120.604.145.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
831-1	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
070120.604.145.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
832-0	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
070120.604.145.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
833-8	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
834-6	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			
835-4	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
070120.604.145.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
836-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
837-0	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			
838-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.145.4073	OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
839-7	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			
840-0	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			
841-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.604.146.0000	COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO					
070120.604.146.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
842-7	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
070120.604.146.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
843-5	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
070120.604.146.3377	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
844-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
070120.604.146.3378 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS						
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
79341-8	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
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
845-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1-LIVRE						
846-0	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
070120.604.146.3390 PERFURAÇÃO DE POÇOS						
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. Recurso: 1-LIVRE						
848-6	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
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
849-4	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
070120.604.146.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
850-8	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
851-6	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
852-4	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
070120.604.146.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
853-2	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
854-0	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						
855-9	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
070120.604.146.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
856-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
857-5	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: 1-LIVRE					
858-3	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
070120.604.147.0000	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS					
070120.604.147.4082	FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
859-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
860-5	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
070120.604.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070120.604.149.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
861-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070120.606	EXTENSÃO RURAL					
070120.606.149.0000	UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ					
070120.606.149.4077	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
862-1	5.500,00	0,00	0,00	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
863-0	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					
864-8	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
070120.606.149.4079	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
865-6	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
866-4	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					
867-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
070120.606.149.4080 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
868-0	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
869-9	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
870-2	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
070120.606.149.4465 AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
871-0	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
070120.606.149.4467 MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
872-9	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
873-7	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
874-5	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
070120.606.156.0000 PATRULHA MECANIZADA						
070120.606.156.3037 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE						
875-3	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
070120.813 LAZER						
070120.813.149.0000 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ						
070120.813.149.3389 BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
876-1	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
070120.813.149.4468 MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
877-0	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
878-8	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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			
879-6	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
ORGÃO	3.459.677,00	0,00	0,00	0,00	3.459.677,00	3.459.677,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU					
080110.301.08.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 40-ASPS					
880-0	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
080110.301.08.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 40-ASPS					
881-8	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 40-ASPS					
882-6	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 40-ASPS					
883-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
884-2	6.889.133,00	0,00	0,00	0,00	6.889.133,00	6.889.133,00
	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: 40-ASPS					
885-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
886-9	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 40-ASPS					
887-7	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 40-ASPS					
888-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.08.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 40-ASPS					
889-3	5.765.100,00	0,00	0,00	0,00	5.765.100,00	5.765.100,00
	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	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
080110.301.08.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
891-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-ASPS					
892-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40-ASPS					
893-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40-ASPS					
894-0	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: 40-ASPS					
895-8	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: 40-ASPS					
896-6	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
080110.301.08.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
897-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-ASPS					
898-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 40-ASPS					
899-0	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: 40-ASPS					
900-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40-ASPS					
901-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40-ASPS					
902-4	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Recurso: 40-ASPS					
903-2	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	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: 40-ASPS					
904-0	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
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA Recurso: 40-ASPS					
905-9	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 40-ASPS					
906-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 40-ASPS					
907-5	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
080110.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 40-ASPS					
908-3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 40-ASPS					
909-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 40-ASPS					
911-3	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: 40-ASPS					
912-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 40-ASPS					
913-0	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: 40-ASPS					
915-6	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
080110.301.08.4443	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 40-ASPS					
916-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 40-ASPS			
917-2	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
080110.301.114.0000	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA					
080110.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
918-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
919-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
921-0	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: 40-ASPS			
922-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 40-ASPS			
923-7	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
080110.301.114.4444	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
924-5	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: 40-ASPS			
925-3	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00	1.500.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.114.4528	CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI					
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
926-1	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.122.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA					
080110.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
79347-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
927-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 40-ASPS			
929-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
930-0	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: 40-ASPS			
931-8	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79346-9	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
080110.301.124.0000	INVESTINDO EM SAÚDE					
080110.301.124.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
932-6	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
080110.301.124.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 40-ASPS			
933-4	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
080110.301.124.3331	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
934-2	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
080110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
080110.303.115.0000	FARMÁCIA BÁSICA					
080110.303.115.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
935-0	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
080110.303.115.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
936-9	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
080110.303.115.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
937-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
938-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 40-ASPS			
940-7	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: 40-ASPS			
941-5	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: 40-ASPS			
942-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79344-2	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
080110.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
943-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
944-0	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
080110.303.116.0000	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL					
080110.303.116.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
945-8	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
080110.303.116.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
946-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
947-4	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
948-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
949-0	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: 40-ASPS			
950-4	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 40-ASPS			
951-2	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
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
79349-3	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 40-ASPS			
79350-7	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
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
79351-5	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 40-ASPS			
79352-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79353-1	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
080110.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
080110.304.119.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
080110.304.119.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
952-0	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
080110.304.119.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
953-9	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
080110.304.119.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
962-8	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			
963-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
965-2	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: 40-ASPS			
966-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 40-ASPS			
967-9	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
080110.304.119.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
968-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
969-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
970-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
971-7	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: 40-ASPS			
972-5	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: 40-ASPS			
973-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79345-0	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
080110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080110.305.117.0000	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS					
080110.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 40-ASPS			
974-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
975-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
976-8	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: 40-ASPS			
977-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 40-ASPS			
978-4	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 40-ASPS			
979-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 40-ASPS			
79343-4	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
080110.305.117.4455	AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
981-4	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
79348-5	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
080110.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
982-2	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
080110.305.117.4457	MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
983-0	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
0802	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL					
080210	SAÚDE					
080210.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080210.301.08.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU					
080210.301.08.4078	TRANSPORTE DE PACIENTES					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
984-9	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
985-7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
986-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
987-3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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.					
988-1	150.000,00	0,00	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79364-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
989-0	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
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	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
991-1	75.000,00	0,00	0,00	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
992-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
993-8	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
994-6	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
995-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.08.4574	MANUTENÇÃO DO MAC - EMENDA PARLAMENTAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79355-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79357-4	75.000,00	0,00	0,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79363-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
080210.301.114.0000 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA						
080210.301.114.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
39130-1	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
080210.301.114.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1002-2	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
080210.301.114.3424 ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1003-0	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
080210.301.114.3428 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1004-9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.3443 EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
39131-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1005-7	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1006-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1007-3	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
3319011000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1008-1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
3319013000000 OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1009-0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
1010-3	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1011-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1012-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1013-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1014-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1015-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1016-2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1017-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1018-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4084	ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1019-7	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1020-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1021-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
1022-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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					
1023-5	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: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1024-3	150.000,00	0,00	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
080210.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1025-1	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: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1026-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1027-8	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					
1028-6	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: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1029-4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1030-8	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1031-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1032-4	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1033-2	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					
1034-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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					
1035-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1036-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1037-5	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					
1038-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1039-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1040-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1041-3	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					
1042-1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1043-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1044-8	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1045-6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1046-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

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					
1047-2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1048-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4529	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP					
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1049-9	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1050-2	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1051-0	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4535	SAÚDE NA ESCOLA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1052-9	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1053-7	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1054-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1055-3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1056-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
1057-0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.114.4575	AQUISIÇÃO INSUMOS UBS EMENDA PARLAMENTAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
79358-2	150.000,00	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4500-FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
79359-0	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
080210.301.122.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA					
080210.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1058-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1059-6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1061-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1062-6	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.			
1063-4	154.900,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	154.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.0000	INVESTINDO EM SAÚDE					
080210.301.124.3462	REESTRUTURAÇÃO UBS WILSON					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79371-0	761.300,00	0,00	0,00	0,00	761.300,00	761.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3463	REQUALIFICA UBS TORRÃO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79365-5	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3464	REQUALIFICA UBS-UNID.SANITARIA					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79366-3	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
080210.301.124.3465	REFORMA UBS - CAIC					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79369-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3466	REESTRUTURAR UBS - CAIC					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES		Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO			
79367-1	137.920,00	0,00	0,00	0,00	137.920,00	137.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
080210.301.124.3467 REESTRUTURAR ESF PROADO E OUTRAS						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO						
79368-0	200.595,00	0,00	0,00	0,00	200.595,00	200.595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.301.124.3468 REESTRUTURAR ESF STA.ROSA ALTEMAR GOMES						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4505-FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO						
79370-1	260.225,00	0,00	0,00	0,00	260.225,00	260.225,00
	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 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
080210.302.193.0000 GESTÃO DO SUS						
080210.302.193.4168 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
39151-4	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.193.4566 SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230-FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS						
39148-4	8.634.533,00	0,00	0,00	0,00	8.634.533,00	8.634.533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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.						
39149-2	107.467,00	0,00	0,00	0,00	107.467,00	107.467,00
	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						
080210.303.115.0000 FARMÁCIA BÁSICA						
080210.303.115.4088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1064-2	150.000,00	0,00	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
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1065-0	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1066-9	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1067-7	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.116.0000 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL						
080210.303.116.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1068-5	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1069-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1070-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1071-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1072-3	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1073-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1074-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4503-FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA					
1075-8	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
080210.303.118.0000	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL					
080210.303.118.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1076-6	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.118.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1077-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.118.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1078-2	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
080210.303.118.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79362-0	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79361-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79360-4	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79356-6	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79374-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79375-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79376-0	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
79354-0	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
080210.303.118.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1079-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1080-4	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1081-2	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1082-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1083-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1084-7	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
080210.303.118.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO		
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1085-5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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.									
1086-3	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1087-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1088-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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.									
1089-8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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.									
1090-1	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1091-0	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1092-8	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.123.0000	CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO									
080210.303.123.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA									
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1093-6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.123.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1094-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.123.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR									
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1095-2	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.123.4001	PESSOAL E ENCARGOS									
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.									
1096-0	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1097-9	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1098-7	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1099-5	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1100-2	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1101-0	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: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1102-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1103-7	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
080210.303.123.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1104-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1105-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1106-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1107-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1108-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.					
1109-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
080210.303.123.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1110-0	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1111-8	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1112-6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1113-4	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1114-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1115-0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1116-9	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4501-FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.						
1117-7	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
080210.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
080210.304.119.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
080210.304.119.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
79372-8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.304.119.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
1118-5	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
1119-3	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
1120-7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1121-5	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1122-3	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1123-1	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1124-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1125-8	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
080210.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080210.305.117.0000	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS					
080210.305.117.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
79373-6	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
080210.305.117.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1126-6	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1127-4	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1128-2	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1129-0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1130-4	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1131-2	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1132-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1133-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.117.4451	OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1134-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1135-5	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1136-3	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
080210.305.117.4452	MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1137-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1138-0	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1139-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1140-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1141-0	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
080210.305.117.4453	REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1142-8	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
1143-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1144-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1145-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1146-0	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
080210.305.117.4456	MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1147-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1148-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1149-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1150-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1151-7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.120.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080210.305.120.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1152-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.120.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1153-3	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
080210.305.120.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1154-1	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1155-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1156-8	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1157-6	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1158-4	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1159-2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1160-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1161-4	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
080210.305.120.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1162-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1163-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1164-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1165-7	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1166-5	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1167-3	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
080210.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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				
1168-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1169-0	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1170-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1171-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1172-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1173-8	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1174-6	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1175-4	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.120.4400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1176-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1177-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1178-9	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1179-7	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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1180-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1181-9	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1182-7	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1183-5	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
080210.305.120.4458	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1184-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1185-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1186-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1187-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4502-FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
1188-6	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
0803	FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL					
080310	SAÚDE					
080310.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080310.301.114.0000	SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA					
080310.301.114.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1189-4	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
080310.301.114.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1191-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1190-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
080310.301.114.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
39102-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1192-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.114.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1193-2	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1194-0	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
080310.301.114.3424 ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ						
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
79406-6	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
080310.301.114.4001 PESSOAL E ENCARGOS						
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1196-7	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
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1195-9	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1198-3	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1197-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1200-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1199-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1202-5	168.136,00	0,00	0,00	0,00	168.136,00	168.136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1201-7	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1204-1	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1203-3	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1206-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1205-0	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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1210-6	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1207-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1209-2	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1208-4	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
080310.301.114.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1211-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1212-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1213-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1214-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1215-7	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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1216-5	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1217-3	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
080310.301.114.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39110-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39111-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39112-3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39113-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39114-0	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
080310.301.114.4445	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1218-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1219-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1220-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1221-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1222-0	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1223-8	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1224-6	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1225-4	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
080310.301.114.4446	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO					
333901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1226-2	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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1227-0	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
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1228-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1229-7	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1230-0	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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1231-9	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1232-7	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
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1233-5	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
080310.301.114.4447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1234-3	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1235-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1236-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1237-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1238-6	2.864,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1239-4	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1240-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1241-6	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
080310.301.114.4448	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1242-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1243-2	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1244-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1245-9	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: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS				
1246-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS					
1247-5	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS					
1248-3	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
3339095000000	INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO Recurso: 4080-FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS					
1249-1	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
080310.301.114.4449	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1250-5	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1251-3	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1252-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1253-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1254-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1255-6	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
1256-4	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
080310.301.114.4450	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1257-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
1258-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1259-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1260-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1261-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.			
1262-9	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
080310.301.114.4558	MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1263-7	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1264-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1265-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1266-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1267-0	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1268-8	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1269-6	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.			
1270-0	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
080310.301.114.4559	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1271-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1272-6	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1273-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1274-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1275-0	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
1276-9	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.114.4560	CONTRATAÇÕES DE EXAMES DE REDE CEGONHA					
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1277-7	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.				
1278-5	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
080310.301.114.4576	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79384-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79393-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79386-8	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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.				
79385-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79395-7	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79399-0	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
080310.301.114.4577	MANUTENÇÃO DO PROG COMBATE AO RACISMO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79382-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79396-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79387-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79405-8	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4090-FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.					
79400-7	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.					
79398-1	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
080310.301.117.0000	COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS					
080310.301.117.3426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBATE MUNICI					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39109-3	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
080310.301.121.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
080310.301.121.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79401-5	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79403-1	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
79404-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
79407-4	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
79383-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
79394-9	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: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
79392-2	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
080310.301.121.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1279-3	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: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1280-7	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1281-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1282-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1283-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1284-0	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
080310.301.121.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1285-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
1286-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1287-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1288-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1289-0	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: 4160-FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR					
1290-4	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.122.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA					
080310.301.122.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1291-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1292-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1293-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1294-7	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	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: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1295-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4170-SALVAR - SAMU/UPAS					
1296-3	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
080310.301.124.0000	INVESTINDO EM SAÚDE					
080310.301.124.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 4011-FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.					
39137-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.124.3469	AQUISIÇÃO VEICULO CONSULTA POP.2015-2016					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4292-FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, ETC.					
79378-7	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
080310.301.124.3470 AMPLIAÇÃO UBS DIVISA CONS.POP. 2014/2015						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4294-FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO						
79390-6	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
080310.302.193.0000 GESTÃO DO SUS						
080310.302.193.3471 EQUIPAR STA.CASA CONS.POP 2015/2016						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4293-FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.						
79379-5	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.302.193.3472 AMPL/REFOR. STA.CASA CONS.POP 2015/2016						
3449051000000 OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 4295-REFORMAS - CONV CONSULTA POPULAR PORT SES/TRANSF COMP						
79389-2	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.302.193.4566 SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 4230-FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS						
79381-7	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	4.610.000,00
	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 TERAPÉUTICO						
080310.303.115.0000 FARMÁCIA BÁSICA						
080310.303.115.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79380-9	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
080310.303.115.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79391-4	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79397-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79388-4	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79408-2	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS						
79402-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
79377-9	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.303.115.4088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
1297-1	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
1298-0	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
1299-8	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
080310.303.115.4538	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
1300-5	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
1301-3	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
1302-1	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
080310.303.115.4563	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4050-FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS				
39076-3	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080310.305.120.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
080310.305.120.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1303-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1304-8	13.000,00	0,00	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	Recurso: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1305-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1306-4	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: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1307-2	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: 4190-FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1308-0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL					
080410	SAÚDE					
080410.301	ATENÇÃO BÁSICA					
080410.301.08.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU					
080410.301.08.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
1309-9	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
080410.301.08.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 40-ASPS			
1310-2	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
080410.301.08.4071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
1311-0	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
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
1312-9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
1313-7	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: 40-ASPS			
1314-5	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: 40-ASPS			
1315-3	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
080410.301.08.4076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 40-ASPS			
1316-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT		Recurso: 40-ASPS			
1317-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 40-ASPS			
1318-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 40-ASPS			
1319-6	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: 40-ASPS			
1320-0	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
ORGÃO	49.400.265,00	0,00	0,00	0,00	49.400.265,00	49.400.265,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR					
090104.122.09.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1321-8	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
090104.122.09.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1322-6	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
090104.122.09.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1323-4	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1324-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1325-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1326-9	215.328,00	0,00	0,00	0,00	215.328,00	215.328,00
	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: 1-LIVRE					
1327-7	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1328-5	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1329-3	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
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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1332-3	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.09.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1333-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1334-0	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: 1-LIVRE			
1335-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.09.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1336-6	14.000,00	0,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1337-4	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1338-2	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: 1-LIVRE			
1339-0	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			
1340-4	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1341-2	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
090104.122.09.4511	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1342-0	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			
1343-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	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
090104.122.09.4512	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1345-5	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			
1346-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1347-1	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
090104.122.09.4513	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1348-0	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			
1349-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1350-1	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
090104.122.09.4514	CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1351-0	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			
1352-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1353-6	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
090104.122.09.4515	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1354-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1355-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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					
090123.695.129.0000	TURISMO PRA VALER					
090123.695.129.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1357-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1358-7	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			
1359-5	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
090123.695.129.4206	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN					
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
1360-9	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090123.695.129.4516	FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1361-7	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			
1362-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1363-3	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
090123.695.129.4517	FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1364-1	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: 1-LIVRE			
1365-0	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			
1366-8	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
090123.695.129.4518 IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1367-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1368-4	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: 1-LIVRE						
1369-2	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
090123.695.129.4519 FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1370-6	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						
1371-4	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: 1-LIVRE						
1372-2	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
090123.695.129.4520 FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1373-0	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						
1374-9	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1375-7	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
ORGÃO	744.961,00	0,00	0,00	0,00	744.961,00	744.961,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER					
100104.122.10.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1385-4	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
100104.122.10.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1386-2	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
100104.122.10.3043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1387-0	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
100104.122.10.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1388-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1389-7	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1390-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1391-9	3.125.880,00	0,00	0,00	0,00	3.125.880,00	3.125.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1392-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1393-5	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1394-3	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1395-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
100104.122.10.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS						
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
1396-0	1.453.200,00	0,00	0,00	0,00	1.453.200,00	1.453.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
1397-8	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100104.122.10.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
1398-6	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1399-4	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE						
1400-1	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
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1401-0	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: 1-LIVRE						
1402-8	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
	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						
1403-6	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
100104.122.10.4171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1404-4	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						
1405-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1406-0	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
100115	URBANISMO					
100115.452	SERVIÇOS URBANOS					
100115.452.139.0000	LIXO É LUXO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
100115.452.139.3049	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIX					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1407-9	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1408-7	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
100115.452.139.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1409-5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1410-9	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1411-7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.139.4110	COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1412-5	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1413-3	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
100115.452.139.4111	DESTINO FINAL DO LIXO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1414-1	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1415-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100115.452.139.4112	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1416-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1417-6	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
100125	ENERGIA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
100125.452	SERVIÇOS URBANOS					
100125.452.10.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER					
100125.452.10.3046	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1419-2	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
100125.752	ENERGIA ELÉTRICA					
100125.752.140.0000	CIDADE LUZ					
100125.752.140.3376	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1420-6	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
100125.752.140.4109	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1421-4	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1422-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1423-0	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
100125.752.140.4116	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1424-9	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1425-7	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	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					
100127.813.141.0000	INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES					
100127.813.141.3050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1426-5	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
100127.813.141.3396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1427-3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127.813.141.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1428-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1429-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1430-3	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
ORGÃO	12.643.676,00	0,00	0,00	0,00	12.643.676,00	12.643.676,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
110104	ADMINISTRAÇÃO					
110104.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
110104.121.157.0000	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP					
110104.121.157.4439	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1431-1	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1432-0	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					
1433-8	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
110104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
110104.122.11.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA					
110104.122.11.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1434-6	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
110104.122.11.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1435-4	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
110104.122.11.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1436-2	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
110104.122.11.3025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1437-0	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
110104.122.11.3391	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1438-9	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
110104.122.11.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1439-7	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1440-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 1-LIVRE					
1441-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1442-7	1.104.596,00	0,00	0,00	0,00	1.104.596,00	1.104.596,00
	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: 1-LIVRE					
1443-5	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1444-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1445-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1446-0	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
110104.122.11.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1447-8	705.800,00	0,00	0,00	0,00	705.800,00	705.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1448-6	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104.122.11.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1449-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
1450-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1451-6	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
110104.122.11.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1452-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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				
1453-2	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	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
1454-0	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1455-9	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1456-7	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 1-LIVRE				
1458-3	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
110104.122.11.4470	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1459-1	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
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1460-5	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1461-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
110104.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					
110104.127.157.0000	PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP					
110104.127.157.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1462-1	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
110104.127.157.4118	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE.					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1463-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1464-8	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE				
1465-6	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
110104.127.157.4158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1466-4	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
333903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1467-2	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1468-0	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1183-FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE						
1469-9	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
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
110218 GESTÃO AMBIENTAL						
110218.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
110218.541.158.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
110218.541.158.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1470-2	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
110218.541.158.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1471-0	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
110218.541.158.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1472-9	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
110218.541.158.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS						
344905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1473-7	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
110218.541.158.3393 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1474-5	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
110218.541.158.3436 INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME						
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
39138-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
110218.541.158.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1475-3	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
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1476-1	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
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1477-0	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1478-8	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
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1479-6	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1480-0	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
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1481-8	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
110218.541.158.4119 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO						
3339014000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1482-6	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1483-4	1.000,00 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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1484-2	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1485-0	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
110218.541.158.4120 SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL						
1486-9	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
1487-7	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
1488-5	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
1489-3	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
110218.541.158.4121	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
1490-7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
1491-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
1492-3	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
1493-1	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
110218.541.158.4545	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
39139-5	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: 1071-FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL					
39140-9	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
ORGÃO	2.618.859,00	0,00	0,00	0,00	2.618.859,00	2.618.859,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS					
120104.122.12.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1494-0	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
120104.122.12.3008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1495-8	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
120104.122.12.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1496-6	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	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: 1-LIVRE					
1497-4	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1498-2	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1499-0	1.595.260,00	0,00	0,00	0,00	1.595.260,00	1.595.260,00
	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: 1-LIVRE					
1500-8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1501-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 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	678.800,00	0,00	0,00	0,00	678.800,00	678.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1505-9	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.122.12.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1506-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1507-5	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: 1-LIVRE			
1508-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104.122.12.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1509-1	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: 1-LIVRE			
1510-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1511-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1512-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1513-0	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	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: 1-LIVRE			
1514-8	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 1-LIVRE			
39171-9	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1515-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
120104.122.12.4122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1516-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1517-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
1518-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1519-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
1520-2	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
120104.122.12.4123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1521-0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1522-9	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE					
1523-7	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: 1-LIVRE					
1524-5	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: 1-LIVRE					
1525-3	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
120104.122.12.4471	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1526-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1527-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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: 1-LIVRE			
1528-8	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1529-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1530-0	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
120104.122.12.4472	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1531-8	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: 1-LIVRE			
1532-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1533-4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1534-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1535-0	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
120108	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
120108.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
120108.244.161.0000	ENFRENTAMENTO A POBREZA					
120108.244.161.3394	ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1536-9	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
120108.244.161.4132	MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1537-7	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			
1538-5	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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			
1539-3	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
120108.244.161.4477	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1540-7	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1541-5	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
120108.244.161.4478	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1542-3	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1543-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1544-0	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
120108.244.161.4555	MANUTENÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO)					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1545-8	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1546-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1547-4	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.163.0000	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA					
120108.244.163.3405	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE CASA ABRIGO					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
39191-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108.244.163.4130	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1548-2	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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					
1549-0	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					
1550-4	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
120108.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1551-2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
120208	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
120208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
120208.244.159.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS					
120208.244.159.3297	CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1559-8	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
120208.244.159.4473	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1258-FNAS/ACEPETI-AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					
39155-7	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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-FNAS/ACEPETI-AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					
39156-5	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
120208.244.159.4566	SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79422-8	48.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79409-0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	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-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79429-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79432-5	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1118-FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO					
79441-4	150.333,00	0,00	0,00	0,00	150.333,00	150.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1118-FNAS / PBF - PISO BÁSICO FIXO			
79413-9	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
120208.244.160.0000	BOLSA FAMÍLIA					
120208.244.160.3460	ESTRT PROG B.FAMILIA/CAD.UNICO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79421-0	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
120208.244.160.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1596-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1597-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1598-9	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: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1599-7	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: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
1600-4	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
120208.244.160.4571	MANUT E GESTÃO B.FAMILIA/CAD. UNICO					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79423-6	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79410-4	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79428-7	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79433-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79440-6	70.296,00	0,00	0,00	0,00	70.296,00	70.296,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1133-FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
79415-5	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
120208.244.162.0000	ATENÇÃO ESPECIAL À FAMILIA E AO INDIVIDU					
120208.244.162.4572	MANUT SERV PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPL					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79430-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79414-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79426-0	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79436-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79438-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1177-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.			
79419-8	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.162.4573	MANUT SERV PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1128-FNAS / API			
79411-2	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1128-FNAS / API			
79434-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1128-FNAS / API			
79439-2	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1128-FNAS / API			
79416-3	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.163.0000	ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB					
120208.244.163.4139	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT					
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		Recurso: 1129-FNAS / PPD			
1610-1	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	2.051,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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-FNAS/PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX.					
39187-5	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
120208.244.190.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS					
120208.244.190.3461	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79420-1	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
120208.244.190.4476	MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79431-7	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: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79418-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79425-2	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208.244.190.4570	MANUTENÇÃO GESTÃO SUAS/IGDSUAS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79424-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79412-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79427-9	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: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79435-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79437-6	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1198-FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
79417-1	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
ORGÃO	4.450.683,00	0,00	0,00	0,00	4.450.683,00	4.450.683,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE					
130104.122.13.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1617-9	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
130104.122.13.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1618-7	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
130104.122.13.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1619-5	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79442-2	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1620-9	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1621-7	551.457,00	0,00	0,00	0,00	551.457,00	551.457,00
	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: 1-LIVRE					
1622-5	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1623-3	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1624-1	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1625-0	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
130104.122.13.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1626-8	257.600,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	257.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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			
1629-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1630-6	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
130104.122.13.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1631-4	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1632-2	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1633-0	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: 1-LIVRE			
1634-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1635-7	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
	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			
1636-5	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
130104.122.13.4146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1637-3	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1638-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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				
1639-0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1640-3	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
130104.122.13.4147	ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1641-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1642-0	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: 1-LIVRE				
1643-8	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
130104.122.13.4491	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1644-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 1-LIVRE				
1645-4	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				
1646-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1647-0	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
130113	CULTURA					
130113.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO					
130113.391.170.0000	CULTURA PRA VALER					
130113.391.170.4488	FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1648-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1649-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1650-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130113.392	DIFUSÃO CULTURAL					
130113.392.13.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE					
130113.392.13.3035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
1651-9	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
130113.392.170.0000	CULTURA PRA VALER					
130113.392.170.4482	FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1652-7	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: 1-LIVRE			
1653-5	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: 1-LIVRE			
1654-3	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
130113.392.170.4483	FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1655-1	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: 1-LIVRE			
1656-0	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			
1657-8	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
130113.392.170.4484	FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1658-6	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1659-4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1660-8	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
130113.392.170.4485 FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1661-6	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1662-4	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1663-2	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
130113.392.170.4486 FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1664-0	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1665-9	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
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1666-7	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
130113.392.170.4487 FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1667-5	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1668-3	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE						
1669-1	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
130113.392.171.0000 ESPORTE E LAZER PRA VALER						
130113.392.171.4489 FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI						
333504100000 CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE						
1670-5	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
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
1671-3	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
333903600000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE						
1672-1	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1673-0	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
130113.392.171.4490	FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1674-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1675-6	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			
1676-4	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
ORGÃO	1.065.237,00	0,00	0,00	0,00	1.065.237,00	1.065.237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES					
140104.122.14.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1677-2	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
140104.122.14.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1679-9	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79444-9	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1680-2	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1681-0	68.688,00	0,00	0,00	0,00	68.688,00	68.688,00
	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: 1-LIVRE					
1682-9	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1683-7	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
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	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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1687-0	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1690-0	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
140104.122.14.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1691-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1692-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1693-4	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			
1694-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1695-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1696-9	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
140111	TRABALHO					
140111.334	FOMENTO AO TRABALHO					
140111.334.169.0000	AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO					
140111.334.169.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1697-7	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
140111.334.169.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1698-5	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1699-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

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			
1700-0	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
140114	DIREITOS DA CIDADANIA					
140114.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
140114.122.14.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES					
140114.122.14.3013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
79443-0	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
140120	AGRICULTURA					
140120.606	EXTENSÃO RURAL					
140120.606.131.0000	CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA					
140120.606.131.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1701-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1702-7	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			
1703-5	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
140122	INDÚSTRIA					
140122.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
140122.661.130.0000	MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
140122.661.130.3065	REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
1704-3	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
ORGÃO	145.355,00	0,00	0,00	0,00	145.355,00	145.355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1501	SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD					
150104	ADMINISTRAÇÃO					
150104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
150104.122.15.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB					
150104.122.15.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1708-6	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
150104.122.15.3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1709-4	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
150104.122.15.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1710-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79447-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1711-6	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1712-4	292.376,00	0,00	0,00	0,00	292.376,00	292.376,00
	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: 1-LIVRE					
1713-2	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1714-0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1715-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1716-7	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
150104.122.15.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1717-5	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	110.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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			
1718-3	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150104.122.15.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1719-1	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1720-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1721-3	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
150104.122.15.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1722-1	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: 1-LIVRE			
1723-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1724-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1725-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1726-4	75.000,00	0,00	0,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1727-2	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
150115	URBANISMO					
150115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
150115.451.164.0000	MORADIA PARA NOSSA GENTE					
150115.451.164.3126	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Recurso: 1-LIVRE			
1728-0	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 1223-CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ			
79449-0	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150115.451.165.0000	IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS					
150115.451.165.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1729-9	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				
1730-2	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1-LIVRE				
1731-0	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
150115.451.165.4150	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1223-CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ			
79446-5	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1223-CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ			
79445-7	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 1223-CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES - (SEC HABITAÇÃO)	CONSTRUÇ			
79448-1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
150115.451.167.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
150115.451.167.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1732-9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Recurso: 1-LIVRE				
1733-7	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				
1734-5	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
150116	HABITAÇÃO					
150116.482	HABITAÇÃO URBANA					
150116.482.166.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA					
150116.482.166.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-LIVRE				
1735-3	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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			
1736-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1737-0	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
ORGÃO	15.552.361,00	0,00	0,00	0,00	15.552.361,00	15.552.361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL					
160104.122.16.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1738-8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122.16.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1739-6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122.16.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1742-6	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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79450-3	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1743-4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1744-2	132.888,00	0,00	0,00	0,00	132.888,00	132.888,00
	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: 1-LIVRE					
1745-0	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
79451-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1746-9	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 1-LIVRE					
1747-7	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
160104.122.16.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1748-5	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**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
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 1-LIVRE			
1749-3	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160104.122.16.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1750-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1751-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1752-3	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
160104.122.16.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1-LIVRE			
1753-1	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: 1-LIVRE			
1754-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 1-LIVRE			
1755-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1756-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1757-4	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
	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			
1758-2	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
160104.122.178.0000	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL					
160104.122.178.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1759-0	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
160104.122.178.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1760-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1761-2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1762-0	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
160104.122.178.4564	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
39085-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	381.770,00	0,00	0,00	0,00	381.770,00	381.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1701	SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN					
170104	ADMINISTRAÇÃO					
170104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
170104.122.17.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ					
170104.122.17.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
1763-9	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
170104.122.17.4001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE					
1764-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 1-LIVRE					
79453-8	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
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA Recurso: 1-LIVRE					
1765-5	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1766-3	1.634.604,00	0,00	0,00	0,00	1.634.604,00	1.634.604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1767-1	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	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					
1768-0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
170104.122.17.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE					
1771-0	764.500,00	0,00	0,00	0,00	764.500,00	764.500,00
	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					
1772-8	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	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					
1774-4	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					
1775-2	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
170104.122.17.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
1776-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
1777-9	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: 1-LIVRE					
1778-7	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1779-5	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: 1-LIVRE					
1780-9	75.000,00	0,00	0,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1781-7	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
170106	SEGURANÇA PÚBLICA					
170106.181	POLICIAMENTO					
170106.181.179.0000	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO					
170106.181.179.4539	MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO					
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1787-6	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126	TRANSPORTE					
170126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
170126.782.172.0000	SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS					
170126.782.172.3002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
79466-0	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
170126.782.172.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
79452-0	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1788-4	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
170126.782.172.3012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1789-2	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
170126.782.172.3067	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1790-6	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1791-4	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.3395	REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1-LIVRE			
1792-2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1793-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.3400	RENOVAÇÃO DA FROTA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1794-9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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
170126.782.172.3442	EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1795-7	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
170126.782.172.4156	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1796-5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1797-3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4492	FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1798-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1799-0	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1800-7	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
170126.782.172.4493	FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1801-5	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1802-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1803-1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1804-0	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			
1805-8	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1806-6	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4494	REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1-LIVRE			
1807-4	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)			
1808-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
1809-0	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
1810-4	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: 1-LIVRE					
1811-2	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
1812-0	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4536	ACESSORIA P/RESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
79457-0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79463-5	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: 1-LIVRE					
79460-0	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79454-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1-LIVRE					
79465-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79456-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4549	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIF					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79461-9	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79455-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
79462-7	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170126.782.172.4551	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
79458-9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
1814-7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 1-LIVRE					
79459-7	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
1815-5	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: 1-LIVRE					
79464-3	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: 1098-MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)					
1816-3	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
ORGÃO	3.268.530,00	0,00	0,00	0,00	3.268.530,00	3.268.530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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	PENSÕES Recurso: 1-LIVRE					
1817-1	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
290128.843.00.3071	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recurso: 1-LIVRE					
1818-0	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.843.00.3072	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R					
3469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE					
1819-8	6.663.170,00	0,00	0,00	0,00	6.663.170,00	6.663.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.843.00.4159	PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE					
1820-1	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	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	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
290128.846.00.4160	JUROS DA DÍVIDA					
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 1-LIVRE					
1821-0	150.000,00	0,00	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
290128.846.00.4161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1822-8	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE					
1823-6	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
290128.846.00.4162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 1-LIVRE					
1824-4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
290128.846.00.4163	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1-LIVRE					
1825-2	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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
290128.846.00.4164	ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

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
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 1-LIVRE			
39157-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1-LIVRE			
1826-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 1-LIVRE			
1827-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 1-LIVRE			
1828-7	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	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: 1-LIVRE			
1829-5	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.846.00.4403	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 1-LIVRE			
39067-4	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290128.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
290128.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS		Recurso: 1-LIVRE			
1830-9	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	23.248.970,00	0,00	0,00	0,00	23.248.970,00	23.248.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
5001	PRESIDENCIA					
500104	ADMINISTRAÇÃO					
500104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500104.122.30.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI					
500104.122.30.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1831-7	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1832-5	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1833-3	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
500104.122.30.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1834-1	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500104.122.30.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1835-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1836-8	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1837-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1839-2	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
5002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
500204	ADMINISTRAÇÃO					
500204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500204.122.31.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS					
500204.122.31.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1840-6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
500204.122.31.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1841-4	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
500204.122.31.5019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1842-2	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
500204.122.31.5054	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1843-0	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	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
500204.122.31.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1844-9	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1845-7	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	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1846-5	2.860.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.860.000,00 0,00 0,00	2.860.000,00 0,00 0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1847-3	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	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1848-1	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	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1849-0	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
500204.122.31.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1850-3	1.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00
500204.122.31.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1851-1	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	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1852-0	1.350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1853-8	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1854-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1855-4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
500204.122.31.6004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1856-2	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
500204.122.31.6005	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
79468-6	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
5003	DIRETORIA FINANCEIRA					
500304	ADMINISTRAÇÃO					
500304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
500304.123.32.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA					
500304.123.32.5004	HIDROMETRIA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1857-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500304.123.32.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1858-9	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1859-7	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1860-0	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
500304.123.32.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1861-9	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500304.123.32.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1862-7	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1863-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1864-3	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1865-1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1866-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1867-8	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
5004	DIRETORIA OPERACIONAL					
500404	ADMINISTRAÇÃO					
500404.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500404.122.33.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI					
500404.122.33.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1868-6	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
500404.122.33.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1869-4	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1870-8	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1871-6	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
500404.122.33.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1872-4	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500404.122.33.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1873-2	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1874-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1875-9	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
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1876-7	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
500417	SANEAMENTO					
500417.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
500417.512.34.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA					
500417.512.34.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1877-5	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1878-3	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1879-1	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
500417.512.34.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1880-5	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.34.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1881-3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1882-1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.34.6007	DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1883-0	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.35.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO					
500417.512.35.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1884-8	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1885-6	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1886-4	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
500417.512.35.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1887-2	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.35.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1888-0	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1889-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.101.0000	AGUA PARA TODOS					
500417.512.101.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1890-2	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
500417.512.101.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1891-0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.101.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1892-9	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.101.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1893-7	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
500417.512.101.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1894-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500417.512.102.0000	SANEAMENTO É VIDA					
500417.512.102.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1895-3	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
500417.512.102.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1896-1	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
5005	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA					
500504	ADMINISTRAÇÃO					
500504.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500504.121.36.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ					
500504.121.36.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1898-8	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1899-6	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1900-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500504.121.36.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1901-1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
500504.121.36.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1902-0	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1903-8	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1904-6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS				
1905-4	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
5006	PRODURADORIA JURÍDICA					
500604	ADMINISTRAÇÃO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
500604.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500604.122.37.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ					
500604.122.37.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1906-2	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1907-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1908-9	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
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1909-7	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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
500604.122.37.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1910-0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500604.122.37.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1911-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1912-7	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1913-5	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1914-3	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1915-1	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1916-0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	SECRETARIA GERAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
500704	ADMINISTRAÇÃO					
500704.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
500704.122.38.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL					
500704.122.38.6001	PESSOAL E ENCARGOS					
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1917-8	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1918-6	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
500704.122.38.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1919-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500704.122.38.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1920-8	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1921-6	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1922-4	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1923-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	DAE - ENCARGOS GERAIS					
500828	ENCARGOS ESPECIAIS					
500828.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
500828.846.00.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
79467-8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500828.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
500828.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1925-9	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	24.954.000,00	0,00	0,00	0,00	24.954.000,00	24.954.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
7101	RPPS - DIRETORIA GERAL					
710104	ADMINISTRAÇÃO					
710104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
710104.122.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710104.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1926-7	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
710104.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1927-5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710104.122.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1928-3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710104.122.20.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1929-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1930-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1931-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1932-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1933-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1934-8	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
710104.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1935-6	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
79469-4	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1936-4	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
710204	ADMINISTRAÇÃO					
710204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
710204.122.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710204.122.20.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1937-2	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
710204.122.20.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1938-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1939-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1940-2	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1941-0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1942-9	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1943-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1944-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1945-3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710204.122.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3332001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
79470-8	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
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1946-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1947-0	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1948-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1949-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1950-0	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1951-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710209	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
710209.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
710209.272.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710209.272.20.8004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
3319001000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1952-6	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319003000000	PENSÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1953-4	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
710304	ADMINISTRAÇÃO					
710304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
710304.123.20.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC					
710304.123.20.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1955-0	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
710304.123.20.8002	PESSOAL E ENCARGOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1956-9	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1957-7	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1958-5	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1959-3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1960-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710304.123.20.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1961-5	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710304.123.20.8005	AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1962-3	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
710304.123.20.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1963-1	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1964-0	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1965-8	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1966-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1967-4	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1968-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1969-0	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
710304.123.20.8010	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1970-4	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
7105	RPPS - ENCARGOS GERAIS					
710528	ENCARGOS ESPECIAIS					
710528.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
710528.846.00.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1971-2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1972-0	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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
710528.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
710528.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1973-9	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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
ORGÃO	50.034.000,00	0,00	0,00	0,00	50.034.000,00	50.034.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
7201	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL					
720104	ADMINISTRAÇÃO					
720104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
720104.122.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720104.122.21.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1974-7	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1975-5	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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1976-3	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1977-1	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1978-0	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1979-8	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN					
720204	ADMINISTRAÇÃO					
720204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
720204.122.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720204.122.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1980-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1981-0	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
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1982-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1983-6	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1984-4	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
720204.122.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1985-2	150.000,00	0,00	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
720228	ENCARGOS ESPECIAIS					
720228.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
720228.846.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720228.846.21.8007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1986-0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1987-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720228.846.21.8011	SENTEÇAS JUDICIAIS					
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1988-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1989-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC					
720304	ADMINISTRAÇÃO					
720304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
720304.123.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720304.123.21.7001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALA0ES Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1990-9	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
720304.123.21.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1991-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720304.123.21.7007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
1992-5	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
720304.123.21.7008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO 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: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1993-3	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
720304.123.21.8002	PESSOAL E ENCARGOS					
3319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1994-1	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
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1995-0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1996-8	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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1997-6	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
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1998-4	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
720304.123.21.8003	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS					
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
1999-2	150.000,00	0,00	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
720304.123.21.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2000-1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2001-0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2002-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2003-6	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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2004-4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST**ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
79471-6	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
3339093000000	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2005-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720304.123.21.8010	CONCURSO PÚBLICO					
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2006-0	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
7204	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA					
720410	SAÚDE					
720410.301	ATENÇÃO BÁSICA					
720410.301.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720410.301.21.8008	SERVIÇO DE SAÚDE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2007-9	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2008-7	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2009-5	1.180.500,00	0,00	0,00	0,00	1.180.500,00	1.180.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720410.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
720410.302.21.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI					
720410.302.21.8009	SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2010-9	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
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2011-7	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2012-5	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS			
2013-3	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
7205	ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
 ASSISTENCIA, PMST, CMST

ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
720528	ENCARGOS ESPECIAIS					
720528.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
720528.846.00.8012	ENCARGOS GERAIS SISPREM					
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
2014-1	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
720528.846.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
720528.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					
9999990000000	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS Recurso: 400-RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS					
2016-8	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	11.401.000,00	0,00	0,00	0,00	11.401.000,00	11.401.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	281.496.000,00	0,00	0,00	0,00	281.496.000,00	281.496.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeito

 Contador



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				216.185.308,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				213.834.068,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				25.297.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				19.680.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				14.056.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU				7.191.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	000	1	0001	4.314.600,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	000	2	0020	1.797.750,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	000	3	0040	1.078.650,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA				3.839.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO				3.839.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND				301.274,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRPRIO	000	4	0001	180.764,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE	000	5	0020	75.319,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS	000	6	0040	45.191,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO				2.960.515,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO	000	7	0001	1.776.309,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	000	8	0020	740.129,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	000	9	0040	444.077,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR				577.211,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRP	000	13	0001	346.326,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE	000	14	0020	144.303,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS	000	15	0040	86.582,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI				3.026.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRPRIO	000	16	0001	1.815.600,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	000	17	0020	756.500,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	000	18	0040	453.900,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				5.624.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				5.624.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				3.374.400,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.01.02.00	ISSQN - VARIVEL	000	1626	0001	3.374.400,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISSQN - MDE				1.406.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.02.02.00	ISSQN MDE - VARIVEL	000	1627	0020	1.406.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS				843.600,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.03.02.00	ISSQN ASPS - VARIVEL	000	1628	0040	843.600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.00.00.00.00.00	TAXAS				5.617.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				362.394,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	000	23	1183	4.029,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	000	25	1071	274.718,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC. ESTAB.COM.,IND.E PS	000	26	0001	11.577,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	28	0001	67.155,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA UTILIZA0O REA DE DOMNIO PBLICO	000	29	0001	564,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	000	30	0001	2.313,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	000	31	0001	2.038,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.254.606,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	000	33	0001	17.474,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	34	0001	6,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000	35	0001	4.898.715,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				338.411,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO /INSPEÇÃO DE PROD.AGROP	000	36	0001	318,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES	000	37	0001	432,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE				223.077,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.01.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	000	38	0001	223.077,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	000	40	0001	14.094,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	000	41	0001	65.067,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.15.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZA0O DE OBRAS	000	47	0001	35.423,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.679.000,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINA0O PBLICA	000	62	0001	3.679.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.924.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				237.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS				237.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	000	63	0001	15.305,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO	000	64	0001	221.695,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				1.687.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				8.947,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.01.00.00	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM	000	66	0001	8.947,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.678.053,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADOS				1.287.376,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-RO ALITES	000	69	1005	19.698,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FUNDEB	000	70	0031	136.617,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FUN.SAUDE				237.047,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	000	72	4505	1.498,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REC FINAN MS/FNS-ECD	000	73	4502	8.517,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	000	74	4501	48.889,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	000	75	4503	5.907,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	000	76	4500	93.042,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	REEC FINAN BB-CAPS	000	77	4220	838,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	000	78	4503	6.311,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	000	81	4080	329,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	000	82	4190	6.378,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	000	83	4160	8.014,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	000	84	4050	1.004,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REC. FINANC. - COREDES 2005/2006	000	87	4245	1.678,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REC FINANC-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	000	89	4292	1.853,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	REC FINANC-BERGS-COREDES/2010AQUISIÇ UBS	000	90	4232	2.313,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	REC. FINANC-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	000	91	4011	19.628,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	REC. FINANC.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	000	94	4505	10.714,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	000	95	4505	3.226,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	REC FINANC-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	000	97	4505	3.479,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	000	101	4230	973,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	000	102	4090	6.741,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	REC FIN - COREDES- CONS POP-INVESTIMENTO	000	103	4267	852,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	000	104	4294	4.863,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-MDE	000	105	0020	26.873,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-ASPS	000	106	0040	5.182,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CIDE	000	107	1083	5.466,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FNAS				554.303,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC FINAN - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	000	108	1133	35.434,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC FINAN - BB- FNAS-PTMC-ATENÇ DEFICIE	000	109	1129	2.117,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC FINAN - BB- FNAS-PACI-ATENÇÃO IDOSO	000	110	1128	519,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC FINAN - BB-FNAS-PFMC-PROG SENTINELA	000	111	1108	644,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC FINAN - BB-FNAS-PBFI-PISO BASI FIXO	000	112	1118	7.049,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	000	115	1166	2.881,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REC FINAN - FNAS/PFMC II - PISO FX MED	000	116	1177	7.036,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC FINAN - FNAS/PBV II - PISO BAS VARI	000	117	1178	1.037,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.15.00.00	REC FINAN - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	000	119	1198	2.174,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.16.00.00	REC FINAN- FNAS/PBV III-PISO BAS VARI	000	120	1208	396,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.17.00.00	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	000	121	1214	29.004,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.18.00.00	REC FIN-FNAS-SCFV-SERV CONV FORTAL VINC.	000	122	1244	451.958,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.19.00.00	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	000	1221	1258	14.054,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.DE RECURSOS DO FNDE				235.330,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC. FINANC. - MEC / PNTE	000	123	1058	5.890,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	000	124	1009	24.919,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REC. FINANC. - MEC - PDDE	000	126	1018	4.734,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC. FINANC. - MEC - PNAE	000	127	1016	27.090,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	000	128	1136	351,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	000	130	1179	3,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	000	131	1010	139,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	REC.FINANC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	000	132	1190	59.515,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.00	REC FINAN-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	000	133	1206	208,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.00	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	000	134	1207	24.170,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.15.00.00	REC FINAN FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	000	135	1209	8,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.16.00.00	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	000	136	1212	503,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.17.00.00	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	000	137	1213	87.800,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.OUTROS DEP.REC.VINCUL				66.860,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC. FINANC. DE RECURSOS DE CONVÊNIOS				66.860,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.04.00	REC. FINANC.-CEF/MDA AQUISIOO EQUIPAMEN	000	139	1217	2.756,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.12.00	REC FINAN BERGS COREDES CONS POPULAR	000	140	4278	5.407,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.25.00	REC.FINANC.CONV. MC/CEF-CONTR.0242984-01	000	142	1153	17.357,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.27.00	REC.FINANC.CONV.PRODESA-CONTR.0261451-68	000	143	1167	533,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.35.00	REC.FIN-CONV. PLANO SAFRA-RECUP ESTRADAS	000	144	1197	18.210,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.39.00	REC FIN-CONV.FPE/2442/12-STDS/PMSL-CISTE	000	145	1210	20.759,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.40.00	REC FIN-CONV.FPE/1429/12-SDR/PMSL-KITS I	000	146	1211	1.838,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO				390.677,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REC.DE REMUNER.OUTROS DEPOS.REC.NÃO VINC				390.677,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS				390.677,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.01.03.00	PM REC FINAN DE APLICA0ES CONTAS PRPR	000	152	0001	390.677,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				98.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	000	164	0001	98.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				171.274.066,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				155.679.066,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				69.929.146,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				44.219.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM				39.790.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	000	167	0001	23.838.179,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	000	168	0020	1.986.515,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	000	169	0040	6.019.246,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	000	170	0031	7.946.060,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR				4.429.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	000	173	0001	2.657.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	000	174	0020	221.450,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	000	175	0040	664.350,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	000	176	0031	885.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NAT.				450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	000	177	0001	1.711,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR.	000	178	1005	448.289,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO				20.044.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				3.881.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	000	180	4500	2.112.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	000	181	4500	480.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	000	182	4500	161.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	000	183	4500	760.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	000	184	4500	7.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	000	1621	4500	160.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS				200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.39.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES	000	191	4500	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR				14.963.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.00.00	LIMITE FINAN DA MAC AMBULAT E HOSPITALAR				12.221.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.01.00	GESTÃO PLENA RESOLUÇÃO CIB527/13	000	186	4501	3.479.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.02.00	GESTÃO PLENA RESOLUÇÃO CIB051/16	000	1622	4501	8.742.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	000	188	4501	157.500,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	000	189	4501	477.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	000	190	4501	340.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - F				1.667.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.20.01.00	FUNDO DE AÇOES ESTRAT/COMP FAEC OFICIO DAHA 2	000	1623	4501	1.600.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.20.02.00	FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC	000	1624	4501	67.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.99.00.00	OUTROS PROG FINANC P/TRANSF FUND A FUNDO				100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.99.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES	000	1625	4501	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				643.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	000	192	4502	489.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	193	4502	45.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.30.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS				109.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.30.01.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	000	194	4502	75.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.30.02.00	CAMPANHAS DE VACINAS	000	195	4502	34.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				556.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÉUT.	000	197	4503	394.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.20.00.00	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSIST.FARMACÉUT.	000	198	4503	162.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				999.646,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	000	199	1128	45.696,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMAS TEMPOR.COM REC.RECEB. DO FNAS				953.950,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	FNAS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	000	201	1133	208.445,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	FNAS/PBFI PISO BÁSICO FIXO	000	202	1118	359.214,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.06.00	FNAS/PFMC II - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID	000	205	1177	268.566,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.08.00	FNAS/SUAS-IGD-INDICE GESTÃO DESCENTRALIZ	000	207	1198	42.100,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.12.00	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRABALHO INFANTIL	000	1220	1258	75.625,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE				3.679.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000	211	1009	2.755.601,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSF. FNDE AO PDDE	000	212	1018	25.983,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	PNAE - EF - ALIMENT. ENSINO FUNDAMENTAL	000	213	1016	681.425,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE				215.991,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	000	217	1058	215.991,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESON.L.C.Nº87/96				289.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C.Nº87/96 - PRÓPRIO	000	218	0001	173.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C. Nº87/96-MDE	000	219	0020	14.450,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C. Nº87/96-ASPS	000	220	0040	43.350,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSF.FINANCEIRA L.C.Nº87/96 - FUNDEB	000	221	0031	57.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				248.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	000	222	0001	248.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				61.191.920,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				54.052.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				44.455.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	000	226	0001	26.673.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	000	227	0020	2.222.750,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	000	228	0040	6.668.250,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	000	229	0031	8.891.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				8.626.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	000	230	0001	5.175.600,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	000	231	0020	431.300,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	000	232	0040	1.293.900,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	000	233	0031	1.725.200,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				891.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI /EXPORTA00 - PRPRIO	000	234	0001	534.600,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - MDE	000	235	0020	44.550,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - ASPS	000	236	0040	133.650,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	000	237	0031	178.200,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	000	238	1083	80.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROGR.SAÚDE-REP.FUNDO A				6.618.920,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				1.586.800,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.7.2.2.33.11.02.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 146	000	240	4090	58.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.03.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	000	241	4011	355.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.04.00.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	000	242	4160	114.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.00.00	SAÚDE DA FAMILIA				771.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.01.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	000	243	4090	678.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.02.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	000	244	4090	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.03.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	000	249	4090	38.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.04.00	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM	000	1604	4090	25.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.07.00.00	FES-CUSTEIO COMPOSIÇÃO REDUÇÃO DANOS	000	246	4011	180.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.08.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/AIDS CIB N° 235	000	247	4011	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.09.00.00	FES-INCENT QUALIFIC PRÊ NATAL-RED CEGONH	000	248	4011	8.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.12.00.00.00	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTR.E COMPENSAÇÃO				4.732.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.12.21.00.00	SALVAR SAMU-UPAS	000	252	4170	122.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.12.22.00.00	FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR	000	253	4230	4.610.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				33.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.13.10.00.00	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE	000	1612	4190	33.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				266.320,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	000	257	4050	199.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.03.00.00	FARM BÁSICA - DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	000	259	4050	64.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.04.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXI	000	1212	4050	3.320,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				521.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	000	262	1098	521.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				24.558.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				24.558.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	000	263	0031	15.623.596,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	000	264	0031	4.643.971,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	000	265	0031	88.144,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	000	266	0031	4.202.289,00	0,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				15.595.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.				14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO				14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.03.00.00	OUTROS CONVÊNIOS - TRANSF DIVERSAS				14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.03.02.00	CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES	000	268	1223	14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.				645.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO				645.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSF.CONV.PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	000	269	1007	645.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				11.562.002,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				3.031.001,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				137.760,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				122.887,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-PRPRIO	000	273	0001	73.732,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-MDE	000	274	0020	30.722,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-ASPS	000	275	0040	18.433,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS				14.873,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT.TRIBUTOS				14.873,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS				14.873,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	000	279	0001	14.873,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS				2.875.051,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.245.652,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU-PRÓPR.	000	284	0001	1.347.391,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -MDE	000	285	0020	561.413,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -ASPS	000	286	0040	336.848,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS				185.744,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-PRÓP	000	287	0001	111.446,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-MDE	000	288	0020	46.436,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-ASPS	000	289	0040	27.862,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS				443.655,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULT.J.M.DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS				443.655,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	000	291	0001	281.201,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	000	292	0001	162.454,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS				15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT. OUTRAS RECEITAS				15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUT.MJ DA D.A.DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL				15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	000	293	0001	15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS				380,00	0,00	0,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				380,00	0,00	0,00
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	000	294	0001	380,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				2.538,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				2.538,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.01.00.00	PM MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	000	299	0001	2.538,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				371.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				245.566,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				245.566,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.01.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	000	307	0001	245.566,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				125.434,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				125.434,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO				94.754,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.01.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	000	314	0001	94.754,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	000	317	0001	30.680,00	0,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				4.042.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				3.901.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.439.992,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓP.	000	318	0001	1.463.995,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	000	319	0020	609.998,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	000	320	0040	365.999,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS				286.484,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	000	321	0001	171.890,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	000	322	0020	71.621,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	000	323	0040	42.973,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS				1.174.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.PRINCIP				1.174.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS				1.174.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.02.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	000	326	0001	1.174.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				141.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.				141.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DA D.A.NÃO TRIB.DE OUTRAS REC.-PRINC				141.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	REC.DIV.ATIVA.NAO TRIB.PROV.INSC.DE CER	000	329	0001	1.297,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	REC.D.A.NÃO TR.PROV.PREST.SERV.DIVERSOS	000	330	0001	137.139,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	REC.D.A.NÃO TR.PROV.IMPUT.DE MULTAS DIV				2.564,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	000	331	0001	2.564,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				4.118.001,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				4.118.001,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				4.118.001,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.05.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	000	338	0001	3.686.141,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.08.00	RECEITAS JUDICIAIS	000	340	0001	431.860,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.351.240,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.351.240,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				2.351.240,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.918.040,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.918.040,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS SERVIÇOS DE SAÚDE				1.918.040,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.01.00.00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	000	346	4505	1.169.300,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.02.00.00	UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	000	347	4505	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.04.00.00	OUTROS CONVÊNIOS FUNDO A FUNDO				598.740,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.2.4.2.1.01.01.04.01.00	EQUIPAMENTOS	000	1610	4505	598.740,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				433.200,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				433.200,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.09.00.00.00	COREDES 2015/2016 FMS AQUIS. VEC. LEVE	000	1597	4292	48.200,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.11.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2015/2016 - EQUIPAMENTOS STA	000	1609	4293	78.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.12.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2014/2015 AMPLIAO UBS DIVIS	000	1611	4294	103.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.13.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2014/2015 - REFORMA HOSPITAL	000	1629	4295	204.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (R)D				-21.078.308,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) RENÚNCIA				-21.078.308,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUO DE RECEITA ORAMENTRIA				-1.772.759,00	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUO IMPOSTOS				-1.528.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R) DED. DE IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO E A REND				-1.394.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00	(R) DED. IMP. S/ A PROPR. PREDIAL E TERRITORI				-1.394.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00	(R) DEDUCAO -	103	392	0001	-836.400,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00	(R) DEDUCAO - IPTU - MDE	103	393	0020	-348.500,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00	(R) DEDUCAO - IPTU - ASPS	103	394	0040	-209.100,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DE IMPOSTOS				-134.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00	(R) ISQN				-134.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00	(R) DEDUCAO ISS				-134.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.01.00	(R) DEDUO ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL	000	1616	0001	-80.588,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.02.00	(R) DEDUO ISSQN MDE- VARIAVEL	000	1617	0020	-33.578,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.03.00	(R) DEDUO ISSQN ASPS- VARIAVEL	000	1618	0040	-20.147,00	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUO DE TAXAS				-244.446,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUO DE TAXAS PELA PREST. DE SERVIOS				-244.446,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.90.00.00.00	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103	396	0001	-237.720,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.99.00.00.00	(R) DED OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC				-6.726,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.99.00.06.00	(R) DED OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC				-6.726,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.99.00.06.01	(R) DEDUCAO - PM - TAXA DE EXPEDIENTE	103	397	0001	-6.726,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUOES RECEITAS				-19.050.029,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF				-19.050.029,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF				-8.845.229,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIAS DA U				-8.559.229,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E RED				-7.700.629,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUCAO -	105	398	0031	-7.700.629,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA DO ITR - FUNDEB				-858.600,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	105	399	0031	-858.600,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DED RECEITA LC 87/96				-286.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUCAO - TRANS.FINANCEIRA L.C.Nº87/96 -	105	400	0031	-286.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEB				-10.204.800,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUCO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECE				-10.204.800,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUND				-8.360.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUCAO -	105	401	0031	-8.360.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA DO IPVA - FUNDEB				-1.672.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	105	402	0031	-1.672.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAO				-172.800,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAO - F	105	403	0031	-172.800,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUCOES				-255.520,00	0,00	0,00
9.1.9.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUOES DE MULTAS E JUROS DE MORA				-255.520,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.00.00.00.00	(R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. TRIBU				-255.520,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.11.00.00.00	(R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. TRIBU				-178.800,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.11.00.02.00	(R) DEDUCAO - MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IP	103	405	0020	-111.750,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.11.00.03.00	(R) DEDUCAO - MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IP	103	406	0040	-67.050,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS				-47.100,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.01.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS -	000	1613	0001	-28.260,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.02.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS -	000	1614	0020	-11.775,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.03.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS -	000	1615	0040	-7.065,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.99.00.00.00	(R) DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DI				-29.620,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DI				-29.620,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.99.00.01.01.00	(R) DEDU00 DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV	000	1619	0001	-8.461,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.99.00.01.02.00	(R) DED MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE.	000	1620	0001	-21.159,00	0,00	0,00
	TOTAL				195.107.000,00	0,00	

Prefeito

Contador



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : DAE

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				24.954.000,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				24.954.000,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				21.260.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.00.00.00.00.00	TAXAS				21.260.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				23.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA				23.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	DAE - TAXA DE FISCALIZA00	000	32	0400	23.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				21.237.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				21.237.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE				64.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.03.00	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE	000	39	0400	64.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.10.00.00	SERVIOS DE AGUA	000	42	0400	14.831.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.11.00.00	SERVIOS DE ESGOTOS	000	43	0400	6.072.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.12.00.00	SERVIO DE AFERIO0 DE HIDRMETROS	000	44	0400	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.14.00.00	DAE - TAXA DE PROVA FINAL	000	46	0400	40.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.16.00.00	DAE - TAXA DE CONSERVA00 DE HIDRMETROS	000	48	0400	229.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				297.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				80.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS				80.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.07.00.00	DAE - ALUGUEL DE HIDRMETROS	000	65	0400	80.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				217.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				217.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO				217.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REC.DE REMUNER.OUTROS DEPOS.REC.NÃO VINC				217.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS				217.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.01.02.00	DAE - REC.FINANC.DE CONTAS PRPRIAS	000	151	0400	217.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				50.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	DAE - SERVIOS DIVERSOS	000	166	0400	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.347.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				179.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				155.382,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS				155.382,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT.TRIBUTOS				155.382,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS				155.382,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	000	1631	0400	155.382,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				23.618,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				23.618,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.02.00.00	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRA00	000	300	0400	23.618,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				41.034,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				41.034,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.03.00.00	DAE - OUTRAS INDENIZA0ES DIVERSAS	000	309	0400	41.034,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				26.966,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				26.966,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				3.518,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.02.00	DAE - RESTITUI0ES PELO PGTO.INDEVIDO	000	312	0400	3.518,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO				23.448,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.02.00	DAE - RESTITUI00 VALORES DO MUNICÍPIO	000	315	0400	23.448,00	0,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				3.100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				3.100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS				3.100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.PRINCIP				3.100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS				3.100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	000	1630	0400	3.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL				24.954.000,00	0,00	



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : DAE

Prefeito

Contador



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				11.401.000,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.044.000,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.13.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.13.02.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	000	45	0400	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIB.SERVID.ATIVO P/ASSIST.MEDICA				2.396.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.01.00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	000	49	0400	1.914.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	50	0400	344.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	51	0400	76.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	52	0400	62.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	000	53	0400	838.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.05.00.00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	000	54	0400	352.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				264.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				264.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADOS				172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.OUTROS DEP.REC.VINCUL				172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	REC.REND.APLIC.FINANC.F.ASSIST.SAUD.SERV	000	138	0400	172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				92.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS SERV.REND.VARIAVEL				92.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.20.00.00.00	REMUN. INV.EM RENDA VARIVEL - SISPREM	000	154	0400	92.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS MÉDICOS				885.493,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.01.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA	000	156	0400	422.976,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.02.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE	000	157	0400	52.971,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.03.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA	000	158	0400	7.574,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.04.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - SISPREM	000	159	0400	401.972,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				239.507,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.01.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - PREFEITURA	000	160	0400	155.316,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.02.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - DAE	000	161	0400	29.468,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.03.00	SISPREM SERVIOS ODONTOL. - CMARA	000	162	0400	3.615,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.04.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - SISPREM	000	163	0400	51.108,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTAS JUROS DE OUTRAS CONTR. - PRINCIPAL				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.00.00	M.J.DA CONTRIB.PARA ASSIST.MED.DOS SERV.				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.01.00	M.J.DA CONTRIB.DO SERV.ATIVO P/ASSIT.MD	000	283	0400	68.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.357.000,00	0,00	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.				6.357.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.				6.357.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.PARA FINANC.DA SEGUR.SOCIAL				2.698.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIB.P/ FINANC.DA SEGUR.SOCIAL PRINC.				2.698.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	370	0400	2.177.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	371	0400	56.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	372	0400	339.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	373	0400	126.000,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.7.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.659.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.01.00.00	CONTRIB.SAUDE SERV.REG.PARCEL.DEBITOS				1.712.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.01.01.00	CONTRIB PARA SAUDE SERVIDOR REG.PARCELAMENTO	000	385	0400	1.712.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL RECEITA CORRENTE				1.947.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.01.00	PM-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	000	386	0400	1.707.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.02.00	DAE-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	000	387	0400	240.000,00	0,00	0,00
	TOTAL				11.401.000,00	0,00	

Prefeito

Contador



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				61.435.000,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.556.000,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.13.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.13.02.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	000	45	0400	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				9.658.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				9.658.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIB.SERVID.ATIVO P/ASSIST.MEDICA				2.396.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.01.00	PM-CONTRIBUIÇÃO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	000	49	0400	1.914.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	50	0400	344.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	51	0400	76.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	52	0400	62.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	000	53	0400	838.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	000	54	0400	352.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.DO REGIME PRÓPIO				6.072.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO PARA RPPS				5.888.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	000	55	0400	4.771.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	SISPREM - RPPS - DAE	000	56	0400	830.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	SISPREM - RPPS - CMARA	000	57	0400	126.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	58	0400	161.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS				157.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.09.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	59	0400	157.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIB.PENSIONISTAS PARA O RPPS				27.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	60	0400	27.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				5.045.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				5.045.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADOS				172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.OUTROS DEP.REC.VINCUL				172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	REC.REND.APLIC.FINANC.F.ASSIST.SAUD.SERV	000	138	0400	172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				4.873.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS DO SERV.RENDA FIXA				4.695.625,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.01.00	REMUNERAÇÃO INV.EM RENDA FIXA - SISPREM	000	153	0400	4.695.625,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS SERV.REND VARIÁVEL				177.375,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.10.00.00.00	RENTOS.JUROS E TITULOS DE RENDA-SISPREM	000	155	0400	85.375,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.20.00.00.00	REMUN. INV.EM RENDA VARIVEL - SISPREM	000	154	0400	92.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS MÉDICOS				885.493,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.01.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - PREFEITURA	000	156	0400	422.976,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.02.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - DAE	000	157	0400	52.971,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.03.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - CMARA	000	158	0400	7.574,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.01.04.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - SISPREM	000	159	0400	401.972,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				239.507,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.01.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA	000	160	0400	155.316,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.02.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE	000	161	0400	29.468,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.03.00	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA	000	162	0400	3.615,00	0,00	0,00
4.1.6.0.05.99.02.04.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM	000	163	0400	51.108,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				727.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				177.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				177.833,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM
ASSISTENCIA

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. RPPS				109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	M.J.M DA CONTRIBUIO PATRONAL	000	282	0400	109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTAS JUROS DE OUTRAS CONTR. - PRINCIPAL				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.00.00	M.J.DA CONTRIB.PARA ASSIST.MED.DOS SERV.				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.01.00	M.J.DA CONTRIB.DO SERV.ATIVO P/ASSIT.MD	000	283	0400	68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				549.167,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDEN.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PÚBLICO				137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.06.00.04.00.00	SISPREM-INDENIZAOO PATRIMNIO PBLICO	000	306	0400	137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				411.875,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				411.875,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO				411.875,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.03.00	SISPREM - RESTITUIO VALORES DO MUNICIP	000	316	0400	411.875,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				44.879.000,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.				44.729.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.				44.729.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.PARA FINANC.DA SEGUR.SOCIAL				2.698.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIB.P/ FINANC.DA SEGUR.SOCIAL PRINC.				2.698.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	370	0400	2.177.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	371	0400	56.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	372	0400	339.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	373	0400	126.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB.PREVID.DO RPPS - INTRA-ORÇAMENT				38.372.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL INTRA				8.994.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	374	0400	6.774.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	375	0400	1.353.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	376	0400	187.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	377	0400	680.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL				14.947.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	378	0400	10.590.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	379	0400	2.816.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	380	0400	411.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	381	0400	1.130.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIB.PREV.EM REGIME PARCEL.DE DEBITOS				14.431.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	000	382	0400	14.244.293,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	000	383	0400	185.259,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.03.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIARIA	000	384	0400	1.448,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.659.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.01.00.00	CONTRIB.SAUDE SERV.REG.PARCEL.DEBITOS				1.712.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.01.01.00	CONTRIB PARA SAUDE SERVIDOR REG.PARCELAMENTO	000	385	0400	1.712.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL RECEITA CORRENTE				1.947.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.01.00	PM-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	000	386	0400	1.707.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.02.00	DAE-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	000	387	0400	240.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRB.P/RPPS				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	MJ DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS	000	388	0400	150.000,00	0,00	0,00
	TOTAL				61.435.000,00	0,00	

Prefeito

Contador



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				50.034.000,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				11.512.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				6.072.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.072.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.DO REGIME PRÓPIO				6.072.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO PARA RPPS				5.888.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	000	55	0400	4.771.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	SISPREM - RPPS - DAE	000	56	0400	830.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	SISPREM - RPPS - CMARA	000	57	0400	126.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	58	0400	161.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS				157.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.09.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	59	0400	157.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIB.PENSIONISTAS PARA O RPPS				27.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	60	0400	27.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.781.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				4.781.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				4.781.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS DO SERV.RENDA FIXA				4.695.625,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.01.00	REMUNERAÇÃO INV.EM RENDA FIXA - SISPREM	000	153	0400	4.695.625,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS SERV.REND VARIÁVEL				85.375,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.10.00.00.00	RENTOS.JUROS E TITULOS DE RENDA-SISPREM	000	155	0400	85.375,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				659.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. RPPS				109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	M.J.M DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	000	282	0400	109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				549.167,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDEN.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PÚBLICO				137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.06.00.04.00.00	SISPREM-INDENIZAÇÃO PATRIMONIO PBLICO	000	306	0400	137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				411.875,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				411.875,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO				411.875,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.03.00	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICIP	000	316	0400	411.875,00	0,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				38.522.000,00	0,00	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.				38.372.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.				38.372.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB.PREVID.DO RPPS - INTRA-ORÇAMENT				38.372.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL INTRA				8.994.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	374	0400	6.774.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	375	0400	1.353.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	376	0400	187.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	377	0400	680.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL				14.947.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.01.00	PM-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	000	378	0400	10.590.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.02.00	DAE-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	000	379	0400	2.816.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.03.00	CM-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	000	380	0400	411.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	000	381	0400	1.130.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIB.PREV.EM REGIME PARCEL.DE DEBITOS				14.431.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	000	382	0400	14.244.293,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	000	383	0400	185.259,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.03.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIARIA	000	384	0400	1.448,00	0,00	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRB.P/RPPS				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	MJ DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS	000	388	0400	150.000,00	0,00	0,00
	TOTAL				50.034.000,00	0,00	



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA

Prefeito

Contador



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				302.574.308,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				255.344.068,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				46.558.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				19.680.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				14.056.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU				7.191.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	000	1	0001	4.314.600,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	000	2	0020	1.797.750,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	000	3	0040	1.078.650,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA				3.839.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO				3.839.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND				301.274,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRPRIO	000	4	0001	180.764,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE	000	5	0020	75.319,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS	000	6	0040	45.191,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO				2.960.515,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO	000	7	0001	1.776.309,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	000	8	0020	740.129,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	000	9	0040	444.077,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR				577.211,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRP	000	13	0001	346.326,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE	000	14	0020	144.303,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS	000	15	0040	86.582,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI				3.026.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRPRIO	000	16	0001	1.815.600,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	000	17	0020	756.500,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	000	18	0040	453.900,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				5.624.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				5.624.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				3.374.400,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.01.02.00	ISSQN - VARIVEL	000	1626	0001	3.374.400,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISSQN - MDE				1.406.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.02.02.00	ISSQN MDE - VARIVEL	000	1627	0020	1.406.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS				843.600,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.03.02.00	ISSQN ASPS - VARIVEL	000	1628	0040	843.600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.00.00.00.00.00	TAXAS				26.878.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				385.394,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	000	23	1183	4.029,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	000	25	1071	274.718,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	000	26	0001	11.577,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	28	0001	67.155,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA UTILIZA0O REA DE DOMNIO PBLICO	000	29	0001	564,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	000	30	0001	2.313,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	000	31	0001	2.038,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA				23.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	DAE - TAXA DE FISCALIZA0O	000	32	0400	23.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				26.492.606,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	000	33	0001	17.474,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	34	0001	6,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000	35	0001	4.898.715,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				21.576.411,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO /INSPEÇÃO DE PROD.AGROP	000	36	0001	318,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES	000	37	0001	432,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE				287.077,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.01.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	000	38	0001	223.077,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.03.00	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE	000	39	0400	64.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	000	40	0001	14.094,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	000	41	0001	65.067,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.10.00.00	SERVIOS DE AGUA	000	42	0400	14.831.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.11.00.00	SERVIOS DE ESGOTOS	000	43	0400	6.072.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.12.00.00	SERVIO DE AFERIOO DE HIDRMETROS	000	44	0400	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.13.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO				1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.13.02.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	000	45	0400	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.14.00.00	DAE - TAXA DE PROVA FINAL	000	46	0400	40.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.15.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZAOO DE OBRAS	000	47	0001	35.423,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.16.00.00	DAE - TAXA DE CONSERVA0O DE HIDRMETROS	000	48	0400	229.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				13.337.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				9.658.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL				3.586.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIB.SERVID.ATIVO P/ASSIST.MEDICA				2.396.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.01.00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	000	49	0400	1.914.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	50	0400	344.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	51	0400	76.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.03.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	000	52	0400	62.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	000	53	0400	838.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.01.01.05.00.00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	000	54	0400	352.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.DO REGIME PRÓPIO				6.072.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO PARA RPPS				5.888.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	000	55	0400	4.771.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	SISPREM - RPPS - DAE	000	56	0400	830.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	SISPREM - RPPS - CMARA	000	57	0400	126.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	58	0400	161.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS				157.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.09.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	59	0400	157.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIB.PENSIONISTAS PARA O RPPS				27.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.04.00.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	000	60	0400	27.000,00	0,00	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINA0O PBLICA	000	62	0001	3.679.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				7.266.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				317.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS				317.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	000	63	0001	15.305,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO	000	64	0001	221.695,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.07.00.00	DAE - ALUGUEL DE HIDRMETROS	000	65	0400	80.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				6.949.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				8.947,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.01.00.00	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM	000	66	0001	8.947,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				2.067.053,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADOS				1.459.376,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-RO ALITES	000	69	1005	19.698,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FUNDEB	000	70	0031	136.617,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FUN.SAUDE				237.047,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	000	72	4505	1.498,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REC FINAN MS/FNS-ECD	000	73	4502	8.517,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	000	74	4501	48.889,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	000	75	4503	5.907,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	000	76	4500	93.042,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	REEC FINAN BB-CAPS	000	77	4220	838,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	000	78	4503	6.311,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	000	81	4080	329,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	000	82	4190	6.378,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	000	83	4160	8.014,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	000	84	4050	1.004,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REC. FINANC. - COREDES 2005/2006	000	87	4245	1.678,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REC FINANC-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	000	89	4292	1.853,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	REC FINANC-BERGS-COREDES/2010AQUISIÇ UBS	000	90	4232	2.313,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	REC. FINANC-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	000	91	4011	19.628,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	REC. FINANC.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	000	94	4505	10.714,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	000	95	4505	3.226,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	REC FINANC-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	000	97	4505	3.479,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	000	101	4230	973,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	000	102	4090	6.741,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	REC FIN - COREDES- CONS POP-INVESTIMENTO	000	103	4267	852,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	000	104	4294	4.863,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-MDE	000	105	0020	26.873,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-ASPS	000	106	0040	5.182,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - CIDE	000	107	1083	5.466,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FNAS				554.303,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	000	108	1133	35.434,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC FINANC - BB- FNAS-PTMC-ATENÇ DEFICIE	000	109	1129	2.117,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC FINANC - BB- FNAS-PACI-ATENÇÃO IDOSO	000	110	1128	519,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC FINANC - BB-FNAS-PFMC-PROG SENTINELA	000	111	1108	644,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC FINANC - BB-FNAS-PBFI-PISO BASI FIXO	000	112	1118	7.049,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	000	115	1166	2.881,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REC FINANC - FNAS/PFMC II - PISO FX MED	000	116	1177	7.036,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC FINANC - FNAS/PBV II - PISO BAS VARI	000	117	1178	1.037,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.15.00.00	REC FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	000	119	1198	2.174,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.16.00.00	REC FINANC- FNAS/PBV III-PISO BAS VARI	000	120	1208	396,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.17.00.00	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	000	121	1214	29.004,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.18.00.00	REC FIN-FNAS-SCFV-SERV CONV FORTAL VINC.	000	122	1244	451.958,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.19.00.00	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	000	1221	1258	14.054,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.DE RECURSOS DO FNDE				235.330,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC. FINANC. - MEC / PNTE	000	123	1058	5.890,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	000	124	1009	24.919,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REC. FINANC. - MEC - PDDE	000	126	1018	4.734,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC. FINANC. - MEC - PNAE	000	127	1016	27.090,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	000	128	1136	351,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	000	130	1179	3,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	000	131	1010	139,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	000	132	1190	59.515,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.00	REC FINANC-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	000	133	1206	208,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.00	REC FINE FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	000	134	1207	24.170,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.15.00.00	REC FINANC FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	000	135	1209	8,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.16.00.00	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	000	136	1212	503,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.11.17.00.00	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	000	137	1213	87.800,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BANC.OUTROS DEP.REC.VINCUL				238.860,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	REC.REND.APLIC.FINANC.F.ASSIST.SAUD.SERV	000	138	0400	172.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC. FINANC. DE RECURSOS DE CONVÊNIOS				66.860,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.04.00	REC. FINANC.-CEF/MDA AQUISIQO EQUIPAMEN	000	139	1217	2.756,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.12.00	REC FINANC BERGS COREDES CONS POPULAR	000	140	4278	5.407,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.25.00	REC.FINANC.CONV. MC/CEF-CONTR.0242984-01	000	142	1153	17.357,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.27.00	REC.FINANC.CONV.PRODESA-CONTR.0261451-68	000	143	1167	533,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.35.00	REC.FIN-CONV. PLANO SAFRA-RECUP ESTRADAS	000	144	1197	18.210,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.39.00	REC FIN-CONV.FPE/2442/12-STDSP/MSL-CISTE	000	145	1210	20.759,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.40.00	REC FIN-CONV.FPE/1429/12-SDR/PMSL-KITS I	000	146	1211	1.838,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO				607.677,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REC.DE REMUNER.OUTROS DEPOS.REC.NÃO VINC				607.677,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS				607.677,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.01.02.00	DAE - REC.FINANC.DE CONTAS PRPRIAS	000	151	0400	217.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.01.03.00	PM REC FINANC DE APLICAOES CONTAS PRPR	000	152	0001	390.677,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				4.873.000,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS DO SERV.RENDA FIXA				4.695.625,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.01.00	REMUNERAÇÃO INV.EM RENDA FIXA - SISPREM	000	153	0400	4.695.625,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.RPPS SERV.REND VARIÁVEL				177.375,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.10.00.00.00	RENTOS.JUROS E TÍTULOS DE RENDA-SISPREM	000	155	0400	85.375,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.20.20.00.00.00	REMUN. INV.EM RENDA VARÍVEL - SISPREM	000	154	0400	92.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				1.273.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE				1.125.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.01.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS MÉDICOS				885.493,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.01.01.00	SISPREM - SERVIÇOS MÉDICOS - PREFEITURA	000	156	0400	422.976,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.01.02.00	SISPREM - SERVIÇOS MÉDICOS - DAE	000	157	0400	52.971,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.01.03.00	SISPREM - SERVIÇOS MÉDICOS - CMARA	000	158	0400	7.574,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.01.04.00	SISPREM - SERVIÇOS MÉDICOS - SISPREM	000	159	0400	401.972,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.02.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				239.507,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.02.01.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA	000	160	0400	155.316,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.02.02.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE	000	161	0400	29.468,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.02.03.00	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA	000	162	0400	3.615,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.05.99.02.04.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM	000	163	0400	51.108,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	000	164	0001	98.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	DAE - SERVIÇOS DIVERSOS	000	166	0400	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				171.274.066,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				155.679.066,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				69.929.146,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				44.219.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM				39.790.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	000	167	0001	23.838.179,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	000	168	0020	1.986.515,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	000	169	0040	6.019.246,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	000	170	0031	7.946.060,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR				4.429.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	000	173	0001	2.657.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	000	174	0020	221.450,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	000	175	0040	664.350,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	000	176	0031	885.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NAT.				450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	000	177	0001	1.711,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR.	000	178	1005	448.289,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO				20.044.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				3.881.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	000	180	4500	2.112.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	000	181	4500	480.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	000	182	4500	161.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	000	183	4500	760.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	000	184	4500	7.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	000	1621	4500	160.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS				200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.39.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES	000	191	4500	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR				14.963.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.00.00	LIMITE FINAN DA MAC AMBULAT E HOSPITALAR				12.221.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.01.00	GESTÃO PLENA RESOLUÇÃO CIB527/13	000	186	4501	3.479.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.02.00	GESTÃO PLENA RESOLUÇÃO CIB051/16	000	1622	4501	8.742.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	000	188	4501	157.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	000	189	4501	477.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	000	190	4501	340.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - F				1.667.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.20.01.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRAT/COMP FAEC OFICIO DAHA 2	000	1623	4501	1.600.000,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.7.2.1.33.12.20.02.00	FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC	000	1624	4501	67.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.99.00.00	OUTROS PROG FINANC P/TRANSF FUND A FUNDO				100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.99.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES	000	1625	4501	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				643.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	000	192	4502	489.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	193	4502	45.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.30.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS				109.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.30.01.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	000	194	4502	75.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.30.02.00	CAMPANHAS DE VACINAS	000	195	4502	34.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				556.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	000	197	4503	394.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.20.00.00	COMPONENTE ESTRATÉGICO ASSIST.FARMACÊUT.	000	198	4503	162.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				999.646,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	000	199	1128	45.696,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMAS TEMPOR.COM REC.RECEB. DO FNAS				953.950,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	FNAS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	000	201	1133	208.445,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	FNAS/PBFI PISO BÁSICO FIXO	000	202	1118	359.214,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.06.00	FNAS/PFMC II - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID	000	205	1177	268.566,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.08.00	FNAS/SUAS-IGD-INDICE GESTÃO DESCENTRALIZ	000	207	1198	42.100,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.06.12.00	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRABALHO INFANTIL	000	1220	1258	75.625,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE				3.679.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000	211	1009	2.755.601,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSF. FNDE AO PDDE	000	212	1018	25.983,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	PNAE - EF - ALIMENT. ENSINO FUNDAMENTAL	000	213	1016	681.425,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE				215.991,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	000	217	1058	215.991,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESON.L.C.Nº87/96				289.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C.Nº87/96 - PRÓPRIO	000	218	0001	173.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C. Nº87/96-MDE	000	219	0020	14.450,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSF.FINANC.-L.C. Nº87/96-ASPS	000	220	0040	43.350,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSF.FINANCEIRA L.C.Nº87/96 - FUNDEB	000	221	0031	57.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				248.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	000	222	0001	248.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				61.191.920,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				54.052.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				44.455.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	000	226	0001	26.673.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	000	227	0020	2.222.750,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	000	228	0040	6.668.250,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	000	229	0031	8.891.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				8.626.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	000	230	0001	5.175.600,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	000	231	0020	431.300,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	000	232	0040	1.293.900,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	000	233	0031	1.725.200,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				891.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI /EXPORTAÇÃO - PRPRIO	000	234	0001	534.600,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - MDE	000	235	0020	44.550,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO - ASPS	000	236	0040	133.650,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	000	237	0031	178.200,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	000	238	1083	80.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROGR.SAÚDE-REP.FUNDO A				6.618.920,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				1.586.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.02.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 146	000	240	4090	58.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.03.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	000	241	4011	355.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.04.00.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	000	242	4160	114.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.00.00	SAÚDE DA FAMÍLIA				771.400,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.7.2.2.33.11.05.01.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	000	243	4090	678.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.02.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	000	244	4090	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.03.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	000	249	4090	38.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.05.04.00	POLITICA DA SAUDE DO HOMEM	000	1604	4090	25.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.07.00.00	FES-CUSTEIO COMPOSIÇÃO REDUÇÃO DANOS	000	246	4011	180.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.08.00.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA/AIDS CIB N° 235	000	247	4011	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.11.09.00.00	FES-INCENT QUALIFIC PRÊ NATAL-RED CEGONH	000	248	4011	8.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.12.00.00.00	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTR.E COMPENSAÇÃO				4.732.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.12.21.00.00	SALVAR SAMU-UPAS	000	252	4170	122.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.12.22.00.00	FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR	000	253	4230	4.610.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				33.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.13.10.00.00	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE	000	1612	4190	33.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				266.320,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	000	257	4050	199.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.03.00.00	FARM BÁSICA - DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	000	259	4050	64.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.14.04.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXI	000	1212	4050	3.320,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				521.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	000	262	1098	521.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				24.558.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				24.558.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	000	263	0031	15.623.596,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	000	264	0031	4.643.971,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	000	265	0031	88.144,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.01.00.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	000	266	0031	4.202.289,00	0,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				15.595.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.				14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO				14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.03.00.00	OUTROS CONVÊNIOS - TRANSF DIVERSAS				14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.03.02.00	CONV. CONSTR. MORADIAS POPULARES	000	268	1223	14.950.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.				645.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO				645.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSF.CONV.PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	000	269	1007	645.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				15.636.002,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				3.387.834,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				293.142,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				122.887,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-PRPRIO	000	273	0001	73.732,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-MDE	000	274	0020	30.722,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-ASPS	000	275	0040	18.433,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS				170.255,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT.TRIBUTOS				170.255,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS				170.255,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	000	279	0001	14.873,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	000	1631	0400	155.382,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				177.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. RPPS				109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	M.J.M DA CONTRIBUIOO PATRONAL	000	282	0400	109.833,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTAS JUROS DE OUTRAS CONTR.- PRINCIPAL				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.00.00	M.J.DA CONTRIB.PARA ASSIST.MED.DOS SERV.				68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.99.01.02.01.00	M.J.DA CONTRIB.DO SERV.ATIVO P/ASSIT.MD	000	283	0400	68.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS				2.875.051,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.245.652,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU-PRÓPR.	000	284	0001	1.347.391,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -MDE	000	285	0020	561.413,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IPTU -ASPS	000	286	0040	336.848,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS				185.744,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-PRÓP	000	287	0001	111.446,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-MDE	000	288	0020	46.436,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS-ASPS	000	289	0040	27.862,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS				443.655,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULT.J.M.DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS				443.655,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	000	291	0001	281.201,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	000	292	0001	162.454,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS				15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS				15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUT.MJ DA D.A.DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL				15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	000	293	0001	15.272,00	0,00	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS				380,00	0,00	0,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				380,00	0,00	0,00
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	000	294	0001	380,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				26.156,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				26.156,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.01.00.00	PM MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	000	299	0001	2.538,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.02.00.00	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRAO	000	300	0400	23.618,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				988.167,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				423.892,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDEN.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PÚBLICO				137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.06.00.04.00.00	SISPREM-INDENIZA0O PATRIMNIO PBLICO	000	306	0400	137.292,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				286.600,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.01.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	000	307	0001	245.566,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.03.00.00	DAE - OUTRAS INDENIZA0ES DIVERSAS	000	309	0400	41.034,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				564.275,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				564.275,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				3.518,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.02.00	DAE - RESTITUI0ES PELO PGTO.INDEVIDO	000	312	0400	3.518,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO				530.077,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.01.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	000	314	0001	94.754,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.02.00	DAE - RESTITUI0O VALORES DO MUNICIPIO	000	315	0400	23.448,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.03.00	SISPREM - RESTITUI0O VALORES DO MUNICIP	000	316	0400	411.875,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	000	317	0001	30.680,00	0,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				7.142.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				7.001.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.439.992,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓP.	000	318	0001	1.463.995,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	000	319	0020	609.998,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	000	320	0040	365.999,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS				286.484,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	000	321	0001	171.890,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	000	322	0020	71.621,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	000	323	0040	42.973,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS				4.274.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.PRINCIP				4.274.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS				4.274.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	000	1630	0400	3.100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.02.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	000	326	0001	1.174.524,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				141.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.				141.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DA D.A.NÃO TRIB.DE OUTRAS REC.-PRINC				141.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	REC.DIV.ATIVA.NAO TRIB.PROV.INSC.DE CER	000	329	0001	1.297,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	REC.D.A.NÃO TR.PROV.PREST.SERV.DIVERSOS	000	330	0001	137.139,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	REC.D.A.NÃO TR.PROV.IMPUT.DE MULTAS DIV				2.564,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	000	331	0001	2.564,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				4.118.001,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				4.118.001,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				4.118.001,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.05.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	000	338	0001	3.686.141,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.08.00	RECEITAS JUDICIAIS	000	340	0001	431.860,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.351.240,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.351.240,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				2.351.240,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.918.040,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.918.040,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS SERVIÇOS DE SAÚDE				1.918.040,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.01.00.00	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	000	346	4505	1.169.300,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.02.00.00	UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	000	347	4505	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.04.00.00	OUTROS CONVÊNIOS FUNDO A FUNDO				598.740,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.01.01.04.01.00	EQUIPAMENTOS	000	1610	4505	598.740,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				433.200,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				433.200,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.09.00.00.00	COREDES 2015/2016 FMS AQUIS. VEC. LEVE	000	1597	4292	48.200,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.11.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2015/2016 - EQUIPAMENTOS STA	000	1609	4293	78.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.12.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2014/2015 AMPLIAO UBS DIVIS	000	1611	4294	103.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.01.13.00.00.00	CONSULTA POPULAR 2014/2015 - REFORMA HOSPITAL	000	1629	4295	204.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				44.879.000,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.				44.729.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.				44.729.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.PARA FINANC.DA SEGUR.SOCIAL				2.698.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIB.P/ FINANC.DA SEGUR.SOCIAL PRINC.				2.698.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	370	0400	2.177.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	371	0400	56.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	372	0400	339.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.01.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIO PATRONAL SADE	000	373	0400	126.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB.PREVID.DO RPPS - INTRA-ORÇAMENT				38.372.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL INTRA				8.994.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	374	0400	6.774.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	375	0400	1.353.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	376	0400	187.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL PREVIDENCIARIA	000	377	0400	680.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL				14.947.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.01.00	PM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	378	0400	10.590.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.02.00	DAE-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	379	0400	2.816.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.03.00	CM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	380	0400	411.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.13.00.04.00	SISPREM-CONTRIBUIO PATRONAL ESPECIAL	000	381	0400	1.130.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIB.PREV.EM REGIME PARCEL.DE DEBITOS				14.431.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	000	382	0400	14.244.293,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	000	383	0400	185.259,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.03.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIARIA	000	384	0400	1.448,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.659.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.01.00.00	CONTRIB.SAUDE SERV.REG.PARCEL.DEBITOS				1.712.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.01.01.00	CONTRIB PARA SAUDE SERVIDOR REG.PARCELAMENTO	000	385	0400	1.712.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL RECEITA CORRENTE				1.947.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.01.00	PM-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	000	386	0400	1.707.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.99.00.02.02.00	DAE-CONTRIBUIO RECEITA CORRENTE	000	387	0400	240.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRB.P/RPPS				150.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	MJ DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS	000	388	0400	150.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R)D				-21.078.308,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)RENÚNCIA				-21.078.308,00	0,00	0,00



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	Perc
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DE RECEITA ORAMENTRIA				-1.772.759,00	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUO IMPOSTOS				-1.528.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DED. DE IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO E A REND				-1.394.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DED. IMP. S/ A PROPR. PREDIAL E TERRITORI				-1.394.000,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) DEDUCAO -	103	392	0001	-836.400,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) DEDUCAO - IPTU - MDE	103	393	0020	-348.500,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) DEDUCAO - IPTU - ASPS	103	394	0040	-209.100,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS				-134.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R) ISQN				-134.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(R) DEDUCAO ISS				-134.313,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) DEDUO ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL	000	1616	0001	-80.588,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) DEDUO ISSQN MDE- VARIAVEL	000	1617	0020	-33.578,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) DEDUO ISSQN ASPS- VARIAVEL	000	1618	0040	-20.147,00	0,00	0,00
9.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DE TAXAS				-244.446,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DE TAXAS PELA PREST. DE SERVIOS				-244.446,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(R) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103	396	0001	-237.720,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R) DED OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC				-6.726,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R) DED OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC				-6.726,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.99.00.06.01.00	(R) DEDUCAO - PM - TAXA DE EXPEDIENTE	103	397	0001	-6.726,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUOES RECEITAS				-19.050.029,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF				-19.050.029,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF				-8.845.229,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIAS DA U				-8.559.229,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E RED				-7.700.629,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUCAO -	105	398	0031	-7.700.629,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA DO ITR - FUNDEB				-858.600,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	105	399	0031	-858.600,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DED RECEITA LC 87/96				-286.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUCAO - TRANS.FINANCEIRA L.C.Nº87/96 -	105	400	0031	-286.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA FORMACAO FUNDEB				-10.204.800,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECE				-10.204.800,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUND				-8.360.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUCAO -	105	401	0031	-8.360.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUO DA RECEITA DO IPVA - FUNDEB				-1.672.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	105	402	0031	-1.672.000,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAO				-172.800,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUCAO - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAO - F	105	403	0031	-172.800,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUCOES				-255.520,00	0,00	0,00
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUOES DE MULTAS E JUROS DE MORA				-255.520,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	(R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. TRIBU				-255.520,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. TRIBU				-178.800,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IP	103	405	0020	-111.750,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA IP	103	406	0040	-67.050,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS				-47.100,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS -	000	1613	0001	-28.260,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS -	000	1614	0020	-11.775,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) DEDUCAO - MULTAS/J.MORA DVIDA ATIVA ISS -	000	1615	0040	-7.065,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DI				-29.620,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DI				-29.620,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.99.00.01.01.00	(R) DEDUO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV	000	1619	0001	-8.461,00	0,00	0,00
9.1.9.1.3.99.00.01.02.00	(R) DED MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE.	000	1620	0001	-21.159,00	0,00	0,00
TOTAL					281.496.000,00	0,00	



GABINETE DO PREFEITO
RUA RIVADAVIA CORREA,858
CNPJ: 88.124.961/0001-59
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, DAE, SISPREM
ASSISTENCIA, PMST, CMST

Prefeito

Contador

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metodologia de Cálculo
2016

R\$ 1,00

	2.016			2.017			2.018		
	Exec/Ind.	RPPS	Total	Exec/Ind.	RPPS	Total	Exec/Ind.	RPPS	Total
RECEITAS PRIMÁRIAS									
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	215.805.758	59.332.000	275.137.758	218.428.097	64.637.000	283.065.097	234.890.380	69.523.000	304.413.380
Receitas Tributárias	44.528.721	1.000	44.529.721	48.329.770	1.000	48.330.770	51.974.411	1.000	51.975.411
Receitas de Contribuições	3.679.000	9.658.000	13.337.000	3.972.665	10.525.000	14.497.665	4.211.025	11.368.000	15.579.025
Receitas Previdenciárias	0	9.658.000	9.658.000	0	10.525.000	10.525.000	0	11.368.000	11.368.000
Outras Receitas de Contribuições	3.679.000	0	3.679.000	3.972.665	0	3.972.665	4.211.025	0	4.211.025
Receita Patrimonial Líquida	317.000	4.122.000	4.439.000	344.874	4.473.000	4.817.874	371.503	4.824.000	5.195.503
Receita Patrimonial	2.221.000	5.045.000	7.266.000	2.417.619	5.498.000	7.915.619	2.608.347	5.938.000	8.546.347
(-) Aplicações Financeiras	-1.904.000	-923.000	-2.827.000	-2.072.745	-1.025.000	-3.097.745	-2.236.844	-1.114.000	-3.350.844
Receita de Serviços	148.000	1.125.000	1.273.000	160.704	1.226.000	1.386.704	173.241	1.324.000	1.497.241
Transferências Correntes	152.224.037	0	152.224.037	149.308.352	0	149.308.352	160.686.642	0	160.686.642
Convênios	15.595.000	0	15.595.000	702.690	0	702.690	758.905	0	758.905
Outras Transferências Correntes	136.629.037	0	136.629.037	148.605.662	0	148.605.662	159.927.737	0	159.927.737
Outras Receitas Correntes	14.909.000	44.426.000	59.335.000	16.311.732	48.412.000	64.723.732	17.473.558	52.006.000	69.479.558
Dívida Ativa	7.142.000	0	7.142.000	7.821.975	0	7.821.975	8.414.052	0	8.414.052
Diversas Receitas Correntes	7.767.000	44.426.000	52.193.000	8.489.757	48.412.000	56.901.757	9.059.506	52.006.000	61.065.506
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.351.240	0	2.351.240	2.582.852	0	2.582.852	2.792.881	0	2.792.881
Operações de Crédito (III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	2.351.240	0	2.351.240	2.562.852	0	2.562.852	2.767.881	0	2.767.881
Convênios	2.351.240	0	2.351.240	2.562.852	0	2.562.852	2.767.881	0	2.767.881
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	20.000	0	20.000	25.000	0	25.000
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.351.240	0	2.351.240	2.582.852	0	2.582.852	2.792.881	0	2.792.881
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	218.156.998	59.332.000	277.488.998	221.010.949	64.637.000	285.647.949	237.683.261	69.523.000	307.206.261
DESPESAS PRIMÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (VIII)	184.604.240	59.335.000	243.939.240	188.058.536	66.455.200	254.513.736	203.314.818	74.429.824	277.744.642
Pessoal e Encargos Sociais	114.309.529	46.092.000	160.401.529	116.490.425	51.623.040	168.113.465	125.958.763	57.817.805	183.776.568
Juros e Encargos da Dívida (IX)	150.000	0	150.000	150.660	0	150.660	161.960	0	161.960
Outras Despesas Correntes	70.144.710	13.243.000	83.387.710	71.417.451	14.832.160	86.249.611	77.194.096	16.612.019	93.806.115
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	184.454.240	59.335.000	243.789.240	187.907.876	66.455.200	254.363.076	203.152.859	74.429.824	277.582.683
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	33.046.760	1.380.000	34.426.760	33.405.911	1.545.600	34.951.511	36.004.543	1.731.072	37.735.615
Investimentos	21.103.590	1.380.000	22.483.590	21.410.191	1.545.600	22.955.791	23.109.144	1.731.072	24.840.216
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	11.943.170	0	11.943.170	11.995.720	0	11.995.720	12.895.399	0	12.895.399
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	21.103.590	1.380.000	22.483.590	21.410.191	1.545.600	22.955.791	23.109.144	1.731.072	24.840.216
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.340.000	0	2.340.000	2.379.196	0	2.379.196	2.570.236	0	2.570.236
RESERVA DO RPPS (XVII)	0	720.000	720.000	0	806.400	806.400	0	903.168	903.168
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	207.897.830	61.435.000	269.332.830	211.697.263	68.807.200	280.504.463	228.832.239	77.064.064	305.896.303
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	10.259.168	-2.103.000	8.156.168	9.313.686	-4.170.200	5.143.486	8.851.022	-7.541.064	1.309.958
(-) Juros/Encargos da dívida (crescimento do estoque dívida)	(15.151.602)	-	(15.151.602)	(15.218.269)	-	(15.218.269)	(16.359.639)	-	(16.359.639)
(+) Reserva de Contingência (RPPS)		720.000	720.000		806.400	806.400		903.168	903.168
(+) Juros e rendimentos de aplicações (RPPS)		-	-		-	-		-	-
(=) RESULTADO NOMINAL PROJETADO.....	25.410.770	-1.383.000	24.027.770	24.531.955	-3.363.800	21.168.155	25.210.661	-6.637.896	18.572.765

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metodologia de Cálculo
2017

R\$ 1,00

	2.017				2.018				2.019			
	Prefeitura	DAE	RPPS	Total	Prefeitura	DAE	RPPS	Total	Prefeitura	DAE	RPPS	Total
RECEITAS PRIMÁRIAS												
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	191.068.758	24.737.000	59.332.000	275.137.758	191.711.097	26.717.000	64.637.000	283.065.097	206.301.380	28.589.000	69.523.000	304.413.380
Receitas Tributárias	23.268.721	21.260.000	1.000,00	44.529.721	25.367.770	22.962.000	1.000,00	48.330.770	27.404.411	24.570.000	1.000,00	51.975.411
Receitas de Contribuições	3.679.000	0	9.658.000	13.337.000	3.972.665	0	10.525.000	14.497.665	4.211.025	0	11.368.000	15.579.025
Receitas Previdenciárias	0	0	9.658.000	9.658.000	0	0	10.525.000	10.525.000	0	0	11.368.000	11.368.000
Outras Receitas de Contribuições	3.679.000	0	0	3.679.000	3.972.665	0	0	3.972.665	4.211.025	0	0	4.211.025
Receita Patrimonial Líquida	237.000	80.000	4.122.000	4.439.000	257.874	87.000	4.473.000	4.817.874	278.503	93.000	4.824.000	5.195.503
Receita Patrimonial	1.924.000	297.000	5.045.000	7.266.000	2.096.619	321.000	5.498.000	7.915.619	2.264.347	344.000	5.938.000	8.546.347
(-) Aplicações Financeiras	-1.687.000	-217.000	-923.000	-2.827.000	-1.838.745	-234.000	-1.025.000	-3.097.745	-1.985.844	-251.000	-1.114.000	-3.350.844
Receita de Serviços	98.000	50.000	1.125.000	1.273.000	106.704	54.000	1.226.000	1.386.704	115.241	58.000	1.324.000	1.497.241
Transferências Correntes	152.224.037	0	0	152.224.037	149.308.352	0	0	149.308.352	160.686.642	0	0	160.686.642
Convênios	15.595.000	0	0	15.595.000	702.690	0	0	702.690	758.905	0	0	758.905
Outras Transferências Correntes	136.629.037	0	0	136.629.037	148.605.662	0	0	148.605.662	159.927.737	0	0	159.927.737
Outras Receitas Correntes	11.562.000	3.347.000	44.426.000	59.335.000	12.697.732	3.614.000	48.412.000	64.723.732	13.605.558	3.868.000	52.006.000	69.479.558
Dívida Ativa	4.042.000	3.100.000	0	7.142.000	4.400.975	3.421.000	0	7.821.975	4.753.052	3.661.000	0	8.414.052
Diversas Receitas Correntes	7.520.000	247.000	44.426.000	52.193.000	8.296.757	193.000	48.412.000	56.901.757	8.852.506	207.000	52.006.000	61.065.506
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.351.240	0	0	2.351.240	2.562.852	20.000	0	2.582.852	2.767.881	25.000	0	2.792.881
Operações de Crédito (III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	2.351.240	0	0	2.351.240	2.562.852	0	0	2.562.852	2.767.881	0	0	2.767.881
Convênios	2.351.240	0	0	2.351.240	2.562.852	0	0	2.562.852	2.767.881	0	0	2.767.881
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	25.000	0	25.000
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.351.240	0	0	2.351.240	2.562.852	20.000	0	2.582.852	2.767.881	25.000	0	2.792.881
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	193.419.998	24.737.000	59.332.000	277.488.998	194.273.949	26.737.000	64.637.000	285.647.949	209.069.261	28.614.000	69.523.000	307.206.261
DESPESAS PRIMÁRIAS												
DESPESAS CORRENTES (VIII)	161.749.240	22.855.000	59.335.000	243.939.240	162.460.936	25.597.600	66.455.200	254.513.736	174.645.506	28.669.312	74.429.824	277.744.642
Pessoal e Encargos Sociais	99.794.529	14.515.000	46.092.000	160.401.529	100.233.625	16.256.800	51.623.040	168.113.465	107.751.147	18.207.616	57.817.805	183.776.568
Juros e Encargos da Dívida (IX)	150.000	0	0	150.000	150.660	0	0	150.660	161.960	0	0	161.960
Outras Despesas Correntes	61.804.710	8.340.000	13.243.000	83.387.710	62.076.651	9.340.800	14.832.160	86.249.611	66.732.400	10.461.696	16.612.019	93.806.115
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	161.599.240	22.855.000	59.335.000	243.789.240	162.310.276	25.597.600	66.455.200	254.363.076	174.483.547	28.669.312	74.429.824	277.582.683
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	31.197.760	1.849.000	1.380.000	34.426.760	31.335.031	2.070.880	1.545.600	34.951.511	33.685.158	2.319.386	1.731.072	37.735.615
Investimentos	19.254.590	1.849.000	1.380.000	22.483.590	19.339.311	2.070.880	1.545.600	22.955.791	20.789.759	2.319.386	1.731.072	24.840.216
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	11.943.170	0	0	11.943.170	11.995.720	0	0	11.995.720	12.895.399	0	0	12.895.399
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.254.590	1.849.000	1.380.000	22.483.590	19.339.311	2.070.880	1.545.600	22.955.791	20.789.759	2.319.386	1.731.072	24.840.216
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.090.000	250.000	0	2.340.000	2.099.196	280.000	0	2.379.196	2.256.636	313.600	0	2.570.236
RESERVA DO RPPS (XVII)	0	0	720.000	720.000	0	0	806.400	806.400	0	0	903.168	903.168
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	182.943.830	24.954.000	61.435.000	269.332.830	183.748.783	27.948.480	68.807.200	280.504.463	197.529.942	31.302.298	77.064.064	305.896.303
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	10.476.168	-217.000	-2.103.000	8.156.168	10.525.166	-1.211.480	-4.170.200	5.143.486	11.539.319	-2.688.298	-7.541.064	1.309.958
(-) Juros/Encargos da dívida (crescimento do estoque dívida)	(15.151.602)	-	-	(15.151.602)	(15.218.269)	-	-	(15.218.269)	(16.359.639)	-	-	(16.359.639)
(+) Reserva de Contingência (RPPS)			720.000	720.000			806.400	806.400			903.168	903.168
(+) Juros e rendimentos de aplicações (RPPS)			-	-			-	-			-	-
(=) RESULTADO NOMINAL PROJETADO.....	25.627.770	(217.000)	(1.383.000)	24.027.770	25.743.435	(1.211.480)	(3.363.800)	21.168.155	27.898.958	(2.688.298)	(6.637.896)	18.572.765

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2017
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF -Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º,§ 2º, inciso V)		R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2017	
Aumento Permanente da Receita		35.992.467,22
(-) Transferências Constitucionais		27.033.740,22
(-) Transferências ao FUNDEB		2.631.396,45
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		6.327.330,55
Redução Permanente de Despesa (II)		0,00
Margem Bruta de Despesa (III) = (I+II)		6.327.330,55
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		0,00
Novas DOCC		0,00
Novas DOCC geradas por PPP		0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)		6.327.330,55

Fonte: Sistema E-cidade, DEPARTAMENTO DE CONTADORIA GERAL Data da emissão: 25/08/2016, Hora de Emissão: 11:36:33.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1320.00

Receita:	<u>Receitas Mobiliárias</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	31.647,74	58.946,32	106.257,60	118.693,57	134.124	146.195	157.890
fevereiro	34.324,65	66.707,39	103.973,72	128.163,78	144.825	157.859	170.488
março	50.704,26	74.946,89	108.981,20	121.594,10	137.401	149.767	161.749
abril	30.433,79	83.269,73	105.778,15	118.020,34	133.363	145.366	156.995
maio	38.212,76	88.848,26	116.062,89	129.495,38	146.330	159.499	172.259
junho	38.885,93	87.336,38	130.370,35	145.458,71	164.368	179.161	193.494
julho	49.215,79	90.815,76	126.678,11	141.339,15	159.713	174.087	188.014
agosto	52.557,56	83.063,93	132.059,63	147.343,50	166.498	181.483	196.002
setembro	53.484,71	92.492,54	143.703,42	160.334,88	181.178	197.484	213.283
outubro	59.204,75	89.470,23	104.880,98	117.019,34	132.232	144.133	155.663
novembro	62.921,79	97.798,13	108.023,92	120.526,02	136.194	148.452	160.328
dezembro	77.755,59	85.881,08	40.208,86	44.862,42	50.695	55.257	59.678
Total	579.349,32	999.576,64	1.326.978,83	1.492.851,18	1.686.922	1.838.745	1.985.844
Percentual anual	-7,51%	72,53%	32,75%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			32,59%				

PROJEÇÃO DAS RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL LDO - 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Receita Efetiva			Projeções da Receita				PROPOSTA LDO 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.416.441,87	135.282.554,76	146.885.788,43	164.249.830,15	213.829.713,09	216.487.011,98	233.170.017,21	213.834.066,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	14.325.296,20	17.824.979,52	19.860.885,39	22.384.469,98	25.294.451,08	27.570.951,68	29.776.627,81	25.297.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	10.891.048,83	14.267.026,80	15.484.677,10	17.414.470,58	19.678.351,75	21.449.403,41	23.165.355,68	19.680.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00	I p t u	3.420.015,67	4.548.980,84	5.656.561,82	6.363.632,05	7.190.904,21	7.838.085,59	8.465.132,44	7.191.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	I r r f	2.506.719,43	2.982.205,44	3.019.325,29	3.396.740,95	3.838.317,27	4.183.765,83	4.518.467,10	3.839.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	I t b i	2.046.294,67	2.301.147,17	2.385.102,76	2.677.449,45	3.025.517,87	3.297.814,48	3.561.639,64	3.026.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	I s s q n	2.918.019,06	4.434.693,35	4.423.687,23	4.976.648,13	5.623.612,39	6.129.737,51	6.620.116,51	5.624.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	3.434.247,37	3.557.952,72	4.376.208,29	4.969.999,40	5.616.099,33	6.121.548,27	6.611.272,13	5.617.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas p. Poder de Polícia	267.897,37	383.805,80	264.103,24	343.881,22	388.585,78	423.558,50	457.443,18	389.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas p. Prestação de Serviços	3.166.350,00	3.174.146,92	4.112.105,05	4.626.118,18	5.227.513,54	5.697.989,76	6.153.828,94	5.228.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.618.130,43	1.643.175,78	2.893.525,16	3.255.215,81	3.678.393,86	3.972.665,37	4.211.025,29	3.679.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.00.00.00	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.49.00.00.00	Contr. P/Assistência Médica Plano Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	1.618.130,43	1.643.175,78	2.893.525,16	3.255.215,81	3.678.393,86	3.972.665,37	4.211.025,29	3.679.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	800.858,20	1.212.023,69	1.513.080,22	1.702.215,25	1.923.503,23	2.096.618,52	2.264.348,00	1.924.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	221.508,88	212.447,05	186.101,39	209.364,06	236.581,39	257.873,72	278.503,61	237.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	579.349,32	999.576,64	1.326.978,83	1.492.851,18	1.686.921,84	1.838.744,80	1.985.844,39	1.687.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	490,30	23.993,36	77.005,89	86.631,63	97.893,74	106.704,17	115.240,51	98.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.586.871,89	106.365.184,09	113.146.907,03	126.589.527,47	171.273.571,06	170.137.601,11	183.192.106,78	171.274.066,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	95.861.903,81	105.611.479,75	112.367.947,03	126.013.929,33	155.678.901,15	169.434.910,90	182.433.201,35	155.679.066,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	40.374.072,85	44.992.041,22	47.827.282,56	54.719.442,54	69.929.118,59	76.033.837,12	81.683.582,88	69.929.146,00
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota Parte do FPM	25.943.272,99	28.438.031,77	31.299.741,15	35.212.208,79	39.789.795,94	43.370.877,57	46.840.547,78	39.790.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	2.742.828,94	2.640.461,97	3.484.358,17	3.919.902,94	4.429.490,32	4.828.144,45	5.214.396,01	4.429.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. Da Comp.Financeira p/Expl.de R.Naturais	334.756,68	454.451,66	354.166,38	398.437,18	450.234,01	490.755,07	530.015,48	450.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. De Recursos do SUS	5.794.334,94	8.146.561,36	8.968.974,81	10.562.866,61	20.044.500,00	21.648.060,00	22.946.943,60	20.044.500,00
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. De Recursos do FNAS	1.243.099,28	712.770,34	283.139,74	866.468,00	999.646,00	1.089.614,14	1.176.783,27	999.646,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. De Recursos do FNDE	2.462.150,33	4.156.038,46	2.986.307,31	3.284.938,04	3.679.130,61	4.010.252,36	4.331.072,55	3.679.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financ.do ICMS - Desoneração LC 87/96	248.924,88	253.499,40	255.707,76	255.372,84	288.571,31	326.085,58	352.172,43	289.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	Demais Transf. Da União	1.604.704,81	190.226,26	194.887,24	219.248,15	247.750,40	270.047,94	291.651,78	248.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	38.151.979,48	42.143.551,23	43.849.970,23	49.367.883,23	61.191.986,58	66.633.076,17	71.840.181,04	61.191.920,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota Parte do ICMS	29.667.084,74	32.490.955,96	34.969.083,52	39.340.218,96	44.454.447,42	48.455.347,69	52.331.775,51	44.455.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	6.199.198,20	4.750.583,82	6.785.375,69	7.633.547,65	8.625.908,85	9.402.240,64	10.154.419,89	8.626.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte do IPI-Exportação	453.476,32	589.824,92	701.016,58	788.643,65	891.167,33	971.372,39	1.068.509,63	891.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota Parte Contr.Intervenção Dom.Econômico	14.842,54	0,00	38.858,33	70.865,50	80.078,01	87.285,03	94.267,84	80.000,00

PROJEÇÃO DAS RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL LDO - 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Receita Efetiva			Projeções da Receita				PROPOSTA LDO 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.7.2.2.30.00.00.00	Cota Parte do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf. Do SUS	1.488.833,24	3.894.449,26	945.437,51	1.073.134,04	6.618.920,00	7.148.433,60	7.577.339,62	6.618.920,00
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências de recursos estaduais	328.544,44	417.737,27	410.198,60	461.473,43	521.464,97	568.396,82	613.868,56	521.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências do FUNDEB	17.335.851,48	18.475.887,30	20.690.694,24	21.926.603,55	24.557.795,98	26.767.997,61	28.909.437,42	24.558.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.04.00	Transferência do Bannisul	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	724.968,08	729.704,34	778.960,00	575.598,14	15.594.669,92	702.690,21	758.905,43	15.595.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	Convênios com a União	106.752,23	40.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Convênios com o Estado	613.215,85	677.704,34	768.960,00	575.598,14	644.669,92	702.690,21	758.905,43	645.000,00
1.7.6.4.00.00.00.00	Instituições Privadas	5.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.5.00.00.00.00	Convênios com o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.084.794,85	8.213.198,32	9.394.384,74	10.231.770,02	11.561.900,12	12.602.471,13	13.610.668,82	11.562.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.395.057,94	2.254.403,94	2.384.556,20	2.682.625,73	3.031.367,07	3.304.190,11	3.568.525,31	3.031.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	878.777,09	894.928,75	291.516,31	327.955,85	370.590,11	403.943,22	436.258,68	371.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00	Dívida Ativa Tributária	2.481.056,93	2.923.163,69	3.368.140,46	3.452.245,20	3.901.037,08	4.252.130,42	4.592.300,85	3.901.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	28,94	33.202,78	110.838,53	124.693,35	140.903,48	153.584,79	165.871,58	141.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.329.873,95	2.107.499,16	3.239.333,24	3.644.249,90	4.118.002,38	4.488.622,60	4.847.712,40	4.118.000,00
1.9.9.0.99.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.99.00	Receitas Diversas	2.329.873,95	2.107.499,16	3.239.333,24	3.644.249,90	4.118.002,38	4.488.622,60	4.847.712,40	4.118.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.327.359,35	6.105.730,52	1.463.008,65	1.712.535,71	2.351.240,00	2.558.519,59	2.753.844,04	2.351.240,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.327.359,35	6.105.730,52	1.463.008,65	1.712.535,71	2.351.240,00	2.558.519,59	2.753.844,04	2.351.240,00
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	2.679.866,35	2.237.740,82	312.693,65	1.712.535,71	1.918.040,00	2.090.663,59	2.257.916,68	1.918.040,00
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências do Estado	200.000,00	694.406,67	0,00	0,00	433.200,00	467.856,00	495.927,36	433.200,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.447.493,00	3.173.583,03	1.150.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Convênios com a União	156.000,00	1.702.135,14	1.150.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Convênios com o Estado	1.291.493,00	1.471.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	5.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	5.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital - Intra-Orçamentárias	17.599,38	144.681,44	3.423.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	17.599,38	144.681,44	3.423.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.99.00.00.00	Amortização de Empréstimos Diversos	17.599,38	144.681,44	3.423.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO DAS RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL LDO - 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Receita Efetiva			Projeções da Receita				PROPOSTA LDO 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução de Receita	14.151.303,00	14.620.861,13	17.491.991,50	18.815.548,00	21.078.306,00	22.885.838,57	24.813.322,25	21.078.306,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	6.993,40	431.921,32	1.045.869,20	1.244.444,00	1.394.000,00	1.519.217,00	1.640.755,00	1.394.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PRÓPRIO			627.452,90	746.666,00	836.400,00	911.530,00	984.453,00	836.400,00
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE			261.530,23	311.111,00	348.500,00	379.804,00	410.189,00	348.500,00
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS			156.886,07	186.667,00	209.100,00	227.883,00	246.113,00	209.100,00
1.1.1.3.05.01.00.00	ISQN Variável	6.993,40	431.921,32	0,00	120.009,00	134.313,00	146.388,00	158.099,00	134.313,00
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PRÓPRIO				72.006,00	80.588,00	87.833,00	94.859,00	80.588,00
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE				30.002,00	33.578,00	36.597,00	39.525,00	33.578,00
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS				18.001,00	20.147,00	21.958,00	23.715,00	20.147,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Dedução de Taxas	22,03	0,00	59,31	202.633,00	244.446,00	265.901,00	287.173,00	244.446,00
1.1.2.2.90.00.00.00	Dedução Taxa de Limpeza				197.244,00	237.720,00	258.829,00	279.535,00	237.720,00
1.1.2.2.99.00.06.01	PM - Taxa de Expediente	22,03	0,00	59,31	5.389,00	6.726,00	7.072,00	7.638,00	6.726,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	12.466.764,06	12.458.617,56	14.487.043,11	17.008.465,00	19.050.029,00	20.682.511,00	22.438.077,00	19.050.029,00
1.7.2.1.01.02.06.00	Cota Parte do FPM - FUNDEB	5.188.654,26	4.998.931,32	5.929.750,69	6.875.611,00	7.700.629,00	8.393.746,00	9.065.246,00	7.700.629,00
1.7.2.1.01.05.04.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	532.199,77	522.798,86	676.998,59	766.559,00	858.600,00	935.815,00	1.010.680,00	858.600,00
1.7.2.1.36.00.05.00	Transferência Financeira LC 87/96 - FUNDEB	49.784,91	46.474,89	51.141,50	255.374,00	286.000,00	230.340,00	345.966,00	286.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00	Cota Parte do ICMS - FUNDEB	5.418.654,57	5.909.735,57	6.356.999,46	7.463.914,00	8.360.000,00	9.111.945,00	9.840.901,00	8.360.000,00
1.7.2.2.01.02.04.00	Cota Parte do IPVA - FUNDEB	1.184.836,70	862.711,89	1.335.064,92	1.492.783,00	1.672.000,00	1.822.389,00	1.968.180,00	1.672.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00	Cota Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	90.695,30	117.965,03	137.087,95	154.224,00	172.800,00	188.276,00	207.104,00	172.800,00
1.7.2.4.01.00.04.00	FUNDEB Parcela Outros Recursos	1.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Deduções	7.023,31	504.381,50	1.113.229,87	168.701,00	178.800,00	189.552,00	200.926,00	178.800,00
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa IPTU	0,00	546,91	344,39	168.701,00	178.800,00	189.552,00	200.926,00	178.800,00
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa IPTU - Própria			206,57					0,00
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa IPTU - MDE			86,19	105.438,00	111.750,00	118.470,00	125.579,00	111.750,00
1.9.1.3.11.00.03.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa IPTU - ASPS			51,63	63.263,00	67.050,00	71.082,00	75.347,00	67.050,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multa e Juros da Dívida Ativa - ISS	0,00	70.773,80	62.483,68	44.420,00	47.100,00	49.909,00	52.904,00	47.100,00
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	26.876,00	29.618,00	32.360,57	35.388,25	29.618,00
	TOTAL DA RECEITA	111.610.097,60	126.912.105,59	134.285.658,87	147.146.817,85	195.102.647,09	196.159.693,00	211.110.539,00	195.107.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1121.00

Receita:	<u>Taxas do Poder de Policia</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	6.314,04	34.356,43	40.085,59	29.180,23	32.974	35.941	38.817
fevereiro	12.395,88	20.762,58	18.367,63	83.344,72	94.180	102.656	110.868
março	15.607,35	16.658,43	17.007,02	19.132,90	21.620	23.566	25.451
abril	24.354,75	5.980,25	15.456,15	17.388,17	19.649	21.417	23.130
maio	16.208,17	29.183,84	16.350,85	18.394,71	20.786	22.657	24.469
junho	23.948,49	32.399,50	37.923,64	42.664,10	48.210	52.549	56.753
julho	35.596,54	23.674,56	26.983,52	30.356,46	34.303	37.390	40.381
agosto	21.315,77	32.182,40	18.025,09	20.278,23	22.914	24.977	26.975
setembro	37.489,18	21.510,74	20.543,63	23.111,58	26.116	28.467	30.744
outubro	40.528,87	24.803,82	14.744,31	16.587,35	18.744	20.431	22.065
novembro	11.824,39	88.729,93	17.825,72	20.053,94	22.661	24.700	26.676
dezembro	22.313,94	53.563,32	20.790,09	23.388,85	26.429	28.808	31.113
Total	267.897,37	383.805,80	264.103,24	343.881,22	388.586	423.559	457.443
Percentual anual	-8,40%	43,27%	-31,19%	30,21%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....				1,22%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.36

Receita:	<u>Transf.Financeira ICMS-Desoneração LC 87/96</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	21.124,95	0,00	21.281,07	24.048	27.174	29.348
fevereiro	0,00	21.124,95	0,00	21.281,07	24.048	27.174	29.348
março	0,00	0,00	0,00	21.281,07	24.048	27.174	29.348
abril	82.974,96	21.124,95	85.235,92	21.281,07	24.048	27.174	29.348
maio	20.743,74	21.124,95	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
junho	20.743,74	21.124,95	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
julho	20.743,74	21.124,95	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
agosto	20.743,74	21.124,95	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
setembro	20.743,74	21.124,95	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
outubro	20.743,74	21.124,95	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
novembro	20.743,74	21.124,95	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
dezembro	20.743,74	42.249,90	21.308,98	21.281,07	24.048	27.174	29.348
Total	248.924,88	253.499,40	255.707,76	255.372,84	288.571	326.086	352.172
Percentual anual	4,07%	5,98%	0,87%	-0,13%	13,00%	13,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			3,64%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1722.01.13

Receita: <u>Cont.de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	157,04	0,00	195,23	27.916,34	31.545	34.385	37.135
fevereiro	0,00	0,00	486,07	0,00	0	0	0
março	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
abril	4.754,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0
maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
julho	0,00	0,00	9.781,06	11.003,69	12.434	13.553	14.638
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
outubro	0,00	0,00	28.395,97	31.945,47	36.098	39.347	42.495
novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
dezembro	9.930,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total	14.842,54	0,00	38.858,33	70.865,50	80.078	87.285	94.268
Percentual anual	-85,29%	0,00%	0,00%	82,37%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....				-28,43%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1722.01.01

Receita:	<i>Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços</i>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	2.353.151,53	2.117.047,98	2.609.790,47	2.315.213,73	2.616.192	2.851.649	3.079.781
fevereiro	1.930.628,10	2.472.978,97	2.221.653,78	2.644.576,05	2.988.371	3.257.324	3.517.910
março	2.160.180,73	2.488.398,41	3.765.123,66	4.295.179,40	4.853.553	5.290.372	5.713.602
abril	2.840.346,37	3.133.022,15	2.307.745,04	2.632.630,39	2.974.872	3.242.611	3.502.020
maio	2.140.544,85	2.217.950,94	2.730.181,84	3.114.538,02	3.519.428	3.836.176	4.143.071
junho	2.359.640,94	2.151.595,14	3.277.726,53	3.739.166,29	4.225.258	4.605.531	4.973.974
julho	2.832.293,66	3.226.173,10	2.322.185,10	2.649.103,32	2.993.487	3.262.901	3.523.933
agosto	2.169.984,47	2.251.614,05	2.656.342,09	3.030.303,08	3.424.242	3.732.424	4.031.018
setembro	1.973.150,81	3.284.424,19	3.670.638,58	4.187.392,67	4.731.754	5.157.612	5.570.220
outubro	3.495.505,71	2.457.425,91	2.519.078,37	2.873.715,31	3.247.298	3.539.555	3.822.720
novembro	2.321.500,25	2.889.187,58	2.460.837,81	2.807.275,62	3.172.221	3.457.721	3.734.339
dezembro	3.090.157,32	3.801.137,54	4.427.780,25	5.051.125,07	5.707.771	6.221.471	6.719.188
Total	29.667.084,74	32.490.955,96	34.969.083,52	39.340.218,96	44.454.447	48.455.348	52.331.776
Percentual anual	16,94%	9,52%	7,63%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			11,36%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1722.01.02

Receita: IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	1.181.110,76	261.219,78	1.528.674,80	1.605.406,97	1.814.110	1.977.380	2.135.570
fevereiro	277.970,98	335.346,27	380.609,04	362.305,67	409.405	446.252	481.952
março	329.767,55	385.530,35	428.666,08	498.093,83	562.846	613.502	662.582
abril	552.899,19	591.786,84	736.481,80	855.764,10	967.013	1.054.045	1.138.368
maio	622.953,53	715.513,02	814.029,76	945.871,91	1.068.835	1.165.030	1.258.233
junho	519.148,14	671.387,47	781.512,86	908.088,50	1.026.140	1.118.493	1.207.972
julho	531.019,98	563.008,61	738.800,06	858.457,83	970.057	1.057.363	1.141.952
agosto	198.458,29	229.976,99	246.428,84	286.341,03	323.565	352.686	380.901
setembro	118.356,73	136.319,66	134.024,75	155.731,71	175.977	191.815	207.160
outubro	93.489,83	110.157,88	140.184,34	162.888,92	184.064	200.630	216.681
novembro	61.615,89	87.467,95	98.370,80	114.303,16	129.163	140.787	152.050
dezembro	1.712.407,33	662.869,00	757.592,56	880.294,01	994.732	1.084.258	1.170.999
Total	6.199.198,20	4.750.583,82	6.785.375,69	7.633.547,65	8.625.909	9.402.241	10.154.420
Percentual anual	37,43%	-23,37%	42,83%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....				18,97%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1722.33

Receita:	<i>Transferências do SUS (Estado)</i>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,0000	1,0000	1,0800	1,0600
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,0000	1,0000	1,0800	1,0600

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	168,83	116.908,24	721.071	778.757	825.483
fevereiro	38.982,09	41.267,63	154.957,73	191.281,43	1.179.793	1.274.177	1.350.628
março	86.606,34	24.732,09	130.975,27	105.608,69	651.378	703.488	745.697
abril	286.149,80	138.900,70	111,03	111,03	685	740	784
maio	27.325,68	159.767,63	77.539,24	77.539,24	478.250	516.510	547.500
junho	230.651,32	2.434.947,63	130,87	130,87	807	872	924
julho	152.383,69	122.837,65	112.659,24	112.659,24	694.864	750.453	795.481
agosto	141.346,63	116.167,78	97,40	97,40	601	649	688
setembro	135.848,15	85.892,24	60.000,00	60.000,00	370.070	399.676	423.657
outubro	187.339,39	84.639,75	0,00	0,00	0	0	0
novembro	33.071,08	527,01	219.739,57	219.739,57	1.355.319	1.463.744	1.551.569
dezembro	169.129,07	684.769,15	189.058,33	189.058,33	1.166.082	1.259.368	1.334.930
Total	1.488.833,24	3.894.449,26	945.437,51	1.073.134,04	6.618.920	7.148.434	7.577.340
Percentual anual	-2,26%	161,58%	-75,72%	13,51%	516,78%	8,00%	6,00%
Percentual médio de crescimento.....			27,87%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.33

Receita:	<i>Transf.de Recursos do SUS - Fundo a Fundo</i>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1813	1,8976	1,0800	1,0600
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1813	1,8976	1,0800	1,0600

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	261.874,23	613.335,11	1.022.879,39	1.132.828,77	2.286.003	2.468.884	2.617.017
fevereiro	687.649,20	619.515,46	586.552,42	736.209,69	1.310.869	1.415.738	1.500.683
março	626.442,18	629.015,69	697.139,00	823.530,30	1.558.016	1.682.657	1.783.616
abril	299.187,35	651.344,46	725.209,30	856.689,75	1.620.749	1.750.409	1.855.434
maio	478.133,39	469.664,90	717.689,00	847.806,02	1.603.942	1.732.258	1.836.193
junho	334.924,99	812.062,57	812.210,79	959.464,61	1.815.186	1.960.401	2.078.025
julho	395.392,07	671.991,19	788.298,10	931.216,55	1.761.744	1.902.684	2.016.845
agosto	301.111,20	903.515,08	751.770,31	888.066,27	1.680.110	1.814.518	1.923.389
setembro	553.756,46	715.545,12	749.930,89	885.893,36	1.675.999	1.810.079	1.918.683
outubro	427.142,24	650.120,11	786.678,22	929.302,98	1.758.124	1.898.774	2.012.701
novembro	495.522,77	772.922,76	768.808,28	908.193,22	1.718.187	1.855.642	1.966.981
dezembro	933.198,86	637.528,91	561.809,11	663.665,10	1.255.571	1.356.016	1.437.377
Total	5.794.334,94	8.146.561,36	8.968.974,81	10.562.866,61	20.044.500	21.648.060	22.946.944
Percentual anual	-15,97%	40,60%	10,10%	17,77%	89,76%	8,00%	6,00%
Percentual médio de crescimento.....			11,57%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.35

Receita:	<u>Transferências de Recursos do FNDE</u>	2015	2016	2017	2018
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	102.105,41	112.879,85	336.050,31	240.753,11	269.643	293.911	317.424
fevereiro	172.437,75	0,00	249.799,64	261.635,06	293.031	319.404	344.956
março	154.012,20	1.034.566,67	147.211,43	170.643,79	191.121	208.322	224.988
abril	155.157,31	179.323,82	135.157,45	156.671,12	175.472	191.264	206.565
maio	159.157,13	195.984,74	320.674,18	371.717,45	416.324	453.793	490.096
junho	210.843,55	191.577,98	197.008,08	228.366,82	255.771	278.790	301.093
julho	163.137,12	601.408,10	156.964,11	181.948,85	203.783	222.123	239.893
agosto	169.825,95	405.848,49	272.544,39	315.926,61	353.838	385.683	416.538
setembro	172.714,38	432.651,42	192.648,09	223.312,83	250.110	272.620	294.430
outubro	162.773,20	668.262,46	473.638,11	549.029,40	614.913	670.255	723.875
novembro	186.263,32	206.955,80	372.002,41	431.215,85	482.962	526.428	568.543
dezembro	653.723,01	126.579,13	132.609,11	153.717,15	172.163	187.658	202.671
Total	2.462.150,33	4.156.038,46	2.986.307,31	3.284.938,04	3.679.131	4.010.252	4.331.073
Percentual anual	-21,48%	32,54%	-28,15%	10,00%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-5,69%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.34

Receita:	<u>Transferências de Recursos do FNAS</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1009	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1009	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	77.829,42	0,00	29.444,26	87.596,74	101.061	110.156	118.968
fevereiro	67.701,01	95.899,78	33.481,91	0,00	0	0	0
março	87.593,21	62.642,38	0,00	79.093,33	91.250	99.463	107.420
abril	67.954,92	77.566,41	0,00	97.936,67	112.990	123.159	133.012
maio	78.154,92	77.612,77	0,00	97.995,20	113.057	123.232	133.091
junho	10.200,00	21.307,99	51.563,91	26.903,83	31.039	33.833	36.539
julho	317.467,70	51.734,12	36.236,77	65.320,38	75.360	82.143	88.714
agosto	78.214,82	78.010,73	18.260,92	98.497,67	113.637	123.864	133.773
setembro	85.837,76	0,00	26.786,47	0,00	0	0	0
outubro	101.879,24	35.652,44	17.801,81	45.015,38	51.934	56.608	61.137
novembro	70.210,92	172.999,28	43.343,73	218.431,83	252.005	274.686	296.661
dezembro	200.055,36	39.344,44	26.219,96	49.676,96	57.312	62.471	67.468
Total	1.243.099,28	712.770,34	283.139,74	866.468,00	999.646	1.089.614	1.176.783
Percentual anual	-9,72%	-42,66%	-60,28%	206,02%	15,37%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	61,61%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1724.01

Receita:	0031 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,0597	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,0597	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	1.690.989,09	1.375.184,51	1.864.115,86	1.975.403,58	2.212.452	2.411.573	2.604.499
fevereiro	1.239.967,21	1.474.531,62	1.513.905,42	1.604.285,57	1.796.800	1.958.512	2.115.193
março	1.152.580,61	1.461.830,73	1.694.244,01	1.795.456,42	2.010.911	2.191.893	2.367.245
abril	1.421.707,45	1.581.525,42	1.822.780,90	1.931.671,97	2.163.473	2.358.185	2.546.840
maio	1.555.416,39	1.649.777,26	1.827.704,79	1.936.890,01	2.169.317	2.364.555	2.553.720
junho	1.363.189,11	1.435.424,44	1.651.541,64	1.750.203,05	1.960.227	2.136.648	2.307.580
julho	1.439.429,89	1.519.004,72	1.718.496,34	1.821.157,56	2.039.696	2.223.269	2.401.131
agosto	1.315.252,20	1.486.608,36	1.560.945,65	1.654.194,95	1.852.698	2.019.441	2.180.996
setembro	1.200.493,36	1.442.346,66	1.738.874,52	1.842.753,11	2.063.883	2.249.633	2.429.604
outubro	1.447.096,71	1.601.744,41	1.599.087,37	1.694.615,22	1.897.969	2.068.786	2.234.289
novembro	1.448.095,50	1.523.425,76	1.613.022,80	1.709.383,14	1.914.509	2.086.815	2.253.760
dezembro	2.061.633,96	1.924.483,41	2.085.974,94	2.210.588,96	2.475.860	2.698.687	2.914.582
Total	17.335.851,48	18.475.887,30	20.690.694,24	21.926.603,55	24.557.796	26.767.998	28.909.437
Percentual anual	12,50%	6,58%	11,99%	5,97%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			10,36%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1722.01.04

Receita:	<u>IPI EXPORTAÇÃO</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,1000
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,1000

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	47.814,26	45.939,54	99.829,72	51.772,4	58.503	63.768	70.145
fevereiro	32.929,99	42.566,58	51.498,30	41.290,0	46.658	50.857	55.943
março	27.561,41	41.635,98	46.952,66	59.414,35	67.138	73.181	80.499
abril	27.835,07	49.597,38	53.131,12	67.232,63	75.973	82.810	91.091
maio	36.663,04	46.929,73	52.736,26	66.732,97	75.408	82.195	90.415
junho	35.952,47	50.173,45	60.699,75	76.810,05	86.795	94.607	104.068
julho	38.363,49	49.887,57	51.041,94	64.588,96	72.986	79.554	87.510
agosto	38.023,12	47.975,96	40.521,33	51.276,08	57.942	63.157	69.472
setembro	27.250,11	49.502,48	68.818,64	87.083,77	98.405	107.261	117.987
outubro	48.210,23	50.746,21	61.566,10	77.906,34	88.034	95.957	105.553
novembro	41.839,21	57.783,28	58.083,51	73.499,43	83.054	90.529	99.582
dezembro	51.033,92	57.086,76	56.137,25	71.036,62	80.271	87.496	96.245
Total	453.476,32	589.824,92	701.016,58	788.643,65	891.167	971.372	1.068.510
Percentual anual	4,20%	30,07%	18,85%	12,50%	13,00%	9,00%	10,00%
Percentual médio de crescimento.....	17,71%						

PROJEÇÃO DAS RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL LDO - 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Receita Efetiva			Projeções da Receita				PROPOSTA LDO 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.416.441,87	135.282.554,76	146.885.788,43	164.249.830,15	213.829.713,09	216.487.011,98	233.170.017,21	213.834.066,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	14.325.296,20	17.824.979,52	19.860.885,39	22.384.469,98	25.294.451,08	27.570.951,68	29.776.627,81	25.297.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	10.891.048,83	14.267.026,80	15.484.677,10	17.414.470,58	19.678.351,75	21.449.403,41	23.165.355,68	19.680.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00	l p t u	3.420.015,67	4.548.980,84	5.656.561,82	6.363.632,05	7.190.904,21	7.838.085,59	8.465.132,44	7.191.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	l r r f	2.506.719,43	2.982.205,44	3.019.325,29	3.396.740,95	3.838.317,27	4.183.765,83	4.518.467,10	3.839.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	l t b i	2.046.294,67	2.301.147,17	2.385.102,76	2.677.449,45	3.025.517,87	3.297.814,48	3.561.639,64	3.026.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	l s s q n	2.918.019,06	4.434.693,35	4.423.687,23	4.976.648,13	5.623.612,39	6.129.737,51	6.620.116,51	5.624.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	3.434.247,37	3.557.952,72	4.376.208,29	4.969.999,40	5.616.099,33	6.121.548,27	6.611.272,13	5.617.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas p. Poder de Polícia	267.897,37	383.805,80	264.103,24	343.881,22	388.585,78	423.558,50	457.443,18	389.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas p. Prestação de Serviços	3.166.350,00	3.174.146,92	4.112.105,05	4.626.118,18	5.227.513,54	5.697.989,76	6.153.828,94	5.228.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.618.130,43	1.643.175,78	2.893.525,16	3.255.215,81	3.678.393,86	3.972.665,37	4.211.025,29	3.679.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.00.00.00	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.49.00.00.00	Contr. P/Assistência Médica Plano Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	1.618.130,43	1.643.175,78	2.893.525,16	3.255.215,81	3.678.393,86	3.972.665,37	4.211.025,29	3.679.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	800.858,20	1.212.023,69	1.513.080,22	1.702.215,25	1.923.503,23	2.096.618,52	2.264.348,00	1.924.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	221.508,88	212.447,05	186.101,39	209.364,06	236.581,39	257.873,72	278.503,61	237.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	579.349,32	999.576,64	1.326.978,83	1.492.851,18	1.686.921,84	1.838.744,80	1.985.844,39	1.687.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	490,30	23.993,36	77.005,89	86.631,63	97.893,74	106.704,17	115.240,51	98.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.586.871,89	106.365.184,09	113.146.907,03	126.589.527,47	171.273.571,06	170.137.601,11	183.192.106,78	171.274.066,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	95.861.903,81	105.611.479,75	112.367.947,03	126.013.929,33	155.678.901,15	169.434.910,90	182.433.201,35	155.679.066,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	40.374.072,85	44.992.041,22	47.827.282,56	54.719.442,54	69.929.118,59	76.033.837,12	81.683.582,88	69.929.146,00
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota Parte do FPM	25.943.272,99	28.438.031,77	31.299.741,15	35.212.208,79	39.789.795,94	43.370.877,57	46.840.547,78	39.790.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	2.742.828,94	2.640.461,97	3.484.358,17	3.919.902,94	4.429.490,32	4.828.144,45	5.214.396,01	4.429.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. Da Comp.Financeira p/Expl.de R.Naturais	334.756,68	454.451,66	354.166,38	398.437,18	450.234,01	490.755,07	530.015,48	450.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. De Recursos do SUS	5.794.334,94	8.146.561,36	8.968.974,81	10.562.866,61	20.044.500,00	21.648.060,00	22.946.943,60	20.044.500,00
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. De Recursos do FNAS	1.243.099,28	712.770,34	283.139,74	866.468,00	999.646,00	1.089.614,14	1.176.783,27	999.646,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. De Recursos do FNDE	2.462.150,33	4.156.038,46	2.986.307,31	3.284.938,04	3.679.130,61	4.010.252,36	4.331.072,55	3.679.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financ.do ICMS - Desoneração LC 87/96	248.924,88	253.499,40	255.707,76	255.372,84	288.571,31	326.085,58	352.172,43	289.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	Demais Transf. Da União	1.604.704,81	190.226,26	194.887,24	219.248,15	247.750,40	270.047,94	291.651,78	248.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	38.151.979,48	42.143.551,23	43.849.970,23	49.367.883,23	61.191.986,58	66.633.076,17	71.840.181,04	61.191.920,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota Parte do ICMS	29.667.084,74	32.490.955,96	34.969.083,52	39.340.218,96	44.454.447,42	48.455.347,69	52.331.775,51	44.455.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	6.199.198,20	4.750.583,82	6.785.375,69	7.633.547,65	8.625.908,85	9.402.240,64	10.154.419,89	8.626.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte do IPI-Exportação	453.476,32	589.824,92	701.016,58	788.643,65	891.167,33	971.372,39	1.068.509,63	891.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota Parte Contr.Intervenção Dom.Econômico	14.842,54	0,00	38.858,33	70.865,50	80.078,01	87.285,03	94.267,84	80.000,00

PROJEÇÃO DAS RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL LDO - 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Receita Efetiva			Projeções da Receita				PROPOSTA LDO 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.7.2.2.30.00.00.00	Cota Parte do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf. Do SUS	1.488.833,24	3.894.449,26	945.437,51	1.073.134,04	6.618.920,00	7.148.433,60	7.577.339,62	6.618.920,00
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências de recursos estaduais	328.544,44	417.737,27	410.198,60	461.473,43	521.464,97	568.396,82	613.868,56	521.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências do FUNDEB	17.335.851,48	18.475.887,30	20.690.694,24	21.926.603,55	24.557.795,98	26.767.997,61	28.909.437,42	24.558.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.04.00	Transferência do Bannisul	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	724.968,08	729.704,34	778.960,00	575.598,14	15.594.669,92	702.690,21	758.905,43	15.595.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	Convênios com a União	106.752,23	40.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Convênios com o Estado	613.215,85	677.704,34	768.960,00	575.598,14	644.669,92	702.690,21	758.905,43	645.000,00
1.7.6.4.00.00.00.00	Instituições Privadas	5.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.5.00.00.00.00	Convênios com o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.084.794,85	8.213.198,32	9.394.384,74	10.231.770,02	11.561.900,12	12.602.471,13	13.610.668,82	11.562.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.395.057,94	2.254.403,94	2.384.556,20	2.682.625,73	3.031.367,07	3.304.190,11	3.568.525,31	3.031.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	878.777,09	894.928,75	291.516,31	327.955,85	370.590,11	403.943,22	436.258,68	371.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00	Dívida Ativa Tributária	2.481.056,93	2.923.163,69	3.368.140,46	3.452.245,20	3.901.037,08	4.252.130,42	4.592.300,85	3.901.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	28,94	33.202,78	110.838,53	124.693,35	140.903,48	153.584,79	165.871,58	141.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.329.873,95	2.107.499,16	3.239.333,24	3.644.249,90	4.118.002,38	4.488.622,60	4.847.712,40	4.118.000,00
1.9.9.0.99.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.99.00	Receitas Diversas	2.329.873,95	2.107.499,16	3.239.333,24	3.644.249,90	4.118.002,38	4.488.622,60	4.847.712,40	4.118.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.327.359,35	6.105.730,52	1.463.008,65	1.712.535,71	2.351.240,00	2.558.519,59	2.753.844,04	2.351.240,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.327.359,35	6.105.730,52	1.463.008,65	1.712.535,71	2.351.240,00	2.558.519,59	2.753.844,04	2.351.240,00
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	2.679.866,35	2.237.740,82	312.693,65	1.712.535,71	1.918.040,00	2.090.663,59	2.257.916,68	1.918.040,00
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências do Estado	200.000,00	694.406,67	0,00	0,00	433.200,00	467.856,00	495.927,36	433.200,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.447.493,00	3.173.583,03	1.150.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Convênios com a União	156.000,00	1.702.135,14	1.150.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Convênios com o Estado	1.291.493,00	1.471.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	5.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	5.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital - Intra-Orçamentárias	17.599,38	144.681,44	3.423.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	17.599,38	144.681,44	3.423.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.99.00.00.00	Amortização de Empréstimos Diversos	17.599,38	144.681,44	3.423.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO DAS RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL LDO - 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Receita Efetiva			Projeções da Receita				PROPOSTA LDO 2017
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução de Receita	14.151.303,00	14.620.861,13	17.491.991,50	18.815.548,00	21.078.306,00	22.885.838,57	24.813.322,25	21.078.306,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	6.993,40	431.921,32	1.045.869,20	1.244.444,00	1.394.000,00	1.519.217,00	1.640.755,00	1.394.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PRÓPRIO			627.452,90	746.666,00	836.400,00	911.530,00	984.453,00	836.400,00
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE			261.530,23	311.111,00	348.500,00	379.804,00	410.189,00	348.500,00
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS			156.886,07	186.667,00	209.100,00	227.883,00	246.113,00	209.100,00
1.1.1.3.05.01.00.00	ISQN Variável	6.993,40	431.921,32	0,00	120.009,00	134.313,00	146.388,00	158.099,00	134.313,00
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PRÓPRIO				72.006,00	80.588,00	87.833,00	94.859,00	80.588,00
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE				30.002,00	33.578,00	36.597,00	39.525,00	33.578,00
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS				18.001,00	20.147,00	21.958,00	23.715,00	20.147,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Dedução de Taxas	22,03	0,00	59,31	202.633,00	244.446,00	265.901,00	287.173,00	244.446,00
1.1.2.2.90.00.00.00	Dedução Taxa de Limpeza				197.244,00	237.720,00	258.829,00	279.535,00	237.720,00
1.1.2.2.99.00.06.01	PM - Taxa de Expediente	22,03	0,00	59,31	5.389,00	6.726,00	7.072,00	7.638,00	6.726,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	12.466.764,06	12.458.617,56	14.487.043,11	17.008.465,00	19.050.029,00	20.682.511,00	22.438.077,00	19.050.029,00
1.7.2.1.01.02.06.00	Cota Parte do FPM - FUNDEB	5.188.654,26	4.998.931,32	5.929.750,69	6.875.611,00	7.700.629,00	8.393.746,00	9.065.246,00	7.700.629,00
1.7.2.1.01.05.04.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	532.199,77	522.798,86	676.998,59	766.559,00	858.600,00	935.815,00	1.010.680,00	858.600,00
1.7.2.1.36.00.05.00	Transferência Financeira LC 87/96 - FUNDEB	49.784,91	46.474,89	51.141,50	255.374,00	286.000,00	230.340,00	345.966,00	286.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00	Cota Parte do ICMS - FUNDEB	5.418.654,57	5.909.735,57	6.356.999,46	7.463.914,00	8.360.000,00	9.111.945,00	9.840.901,00	8.360.000,00
1.7.2.2.01.02.04.00	Cota Parte do IPVA - FUNDEB	1.184.836,70	862.711,89	1.335.064,92	1.492.783,00	1.672.000,00	1.822.389,00	1.968.180,00	1.672.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00	Cota Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	90.695,30	117.965,03	137.087,95	154.224,00	172.800,00	188.276,00	207.104,00	172.800,00
1.7.2.4.01.00.04.00	FUNDEB Parcela Outros Recursos	1.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Deduções	7.023,31	504.381,50	1.113.229,87	168.701,00	178.800,00	189.552,00	200.926,00	178.800,00
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa IPTU	0,00	546,91	344,39	168.701,00	178.800,00	189.552,00	200.926,00	178.800,00
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa IPTU - Própria			206,57					0,00
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa IPTU - MDE			86,19	105.438,00	111.750,00	118.470,00	125.579,00	111.750,00
1.9.1.3.11.00.03.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa IPTU - ASPS			51,63	63.263,00	67.050,00	71.082,00	75.347,00	67.050,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multa e Juros da Dívida Ativa - ISS	0,00	70.773,80	62.483,68	44.420,00	47.100,00	49.909,00	52.904,00	47.100,00
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	26.876,00	29.618,00	32.360,57	35.388,25	29.618,00
	TOTAL DA RECEITA	111.610.097,60	126.912.105,59	134.285.658,87	147.146.817,85	195.102.647,09	196.159.693,00	211.110.539,00	195.107.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.22

Receita: Transf.Compensação Financ.p/Expl.de Recursos Naturais	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	29.826,64	34.526,10	31.550,69	23.360,87	26.398	28.774	31.075
fevereiro	31.537,51	130,78	30.905,84	34.769,07	39.289	42.825	46.251
março	31.295,17	38.095,97	21.138,45	24.660,01	27.866	30.374	32.804
abril	221,53	37.331,86	23.890,59	27.870,64	31.494	34.328	37.075
maio	27.230,31	34.555,89	27.696,57	32.310,68	36.511	39.797	42.981
junho	25.285,65	37.087,70	27.716,05	32.333,40	36.537	39.825	43.011
julho	27.739,10	35.960,78	31.418,84	36.653,06	41.418	45.146	48.757
agosto	29.970,31	40.166,32	47.273,67	55.149,22	62.319	67.927	73.361
setembro	31.607,82	37.892,10	29.837,36	34.808,11	39.333	42.873	46.303
outubro	33.934,15	75.756,05	26.638,66	31.076,53	35.116	38.277	41.339
novembro	33.622,66	42.895,10	27.193,77	31.724,11	35.848	39.075	42.201
dezembro	32.485,83	40.053,01	28.905,89	33.721,47	38.105	41.535	44.858
Total	334.756,68	454.451,66	354.166,38	398.437,18	450.234	490.755	530.015
Percentual anual	-13,94%	35,76%	-22,07%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....				-0,08%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.2.3.0.00

Receita:	<u>Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0800	1,0600
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0800	1,0600

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	143.316,89	0,00	174.066,44	282.732,25	319.487	345.046	365.749
fevereiro	152.881,49	129.830,15	178.865,53	267.464,39	302.235	326.414	345.998
março	128.907,97	134.998,42	177.951,68	189.468,63	214.100	231.228	245.101
abril	121.342,42	137.214,22	231.647,81	246.639,95	278.703	300.999	319.059
maio	111.922,18	125.390,01	263.945,91	281.028,36	317.562	342.967	363.545
junho	110.632,17	140.148,12	275.446,07	293.272,81	331.398	357.910	379.385
julho	115.016,30	140.814,64	255.609,56	272.152,49	307.532	332.135	352.063
agosto	116.919,21	169.785,72	280.150,00	298.281,17	337.058	364.022	385.864
setembro	131.214,55	181.140,61	275.757,93	293.604,85	331.773	358.315	379.814
outubro	114.499,97	162.021,90	269.681,13	287.134,76	324.462	350.419	371.444
novembro	129.171,12	162.757,64	274.893,78	292.684,77	330.734	357.192	378.624
dezembro	242.306,16	159.074,35	235.509,32	250.751,37	283.349	306.017	324.378
Total	1.618.130,43	1.643.175,78	2.893.525,16	3.255.215,81	3.678.394	3.972.665	4.211.025
Percentual anual	0,51%	2,06%	76,09%	12,50%	13,00%	8,00%	6,00%
Percentual médio de crescimento.....			26,22%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1762.00.00

Receita:	<i>Transf.Convênios do Estado - Trasp.Escolar</i>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		0,8317	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		0,8317	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
fevereiro	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
março	62.371,30	73.503,44	76.896,00	63.955	71.630	78.077	84.323
abril	61.204,95	73.503,44	76.896,00	63.955	71.630	78.077	84.323
maio	61.204,95	73.503,44	0,00	0	0	0	0
junho	61.204,95	73.503,44	0,00	0	0	0	0
julho	61.204,95	73.503,44	217.801,57	181.148	202.886	221.146	238.837
agosto	61.204,95	73.503,44	0,00	0	0	0	0
setembro	61.204,95	73.503,44	0,00	0	0	0	0
outubro	61.204,95	73.503,44	0,00	0	0	0	0
novembro	61.204,95	73.503,44	89.782,43	74.673	83.634	91.161	98.454
dezembro	61.204,95	73.503,44	230.688,00	191.866	214.890	234.230	252.968
Total	613.215,85	735.034,40	692.064,00	575.598	644.670	702.690	758.905
Percentual anual		19,87%	-5,85%	-16,83%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.		6,62%					

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1932.00

Receita: 0001 - Receita da Dívida Ativa não Tributária

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2016	2017	2018	2019
1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	128,79	10.299,12	496	561	611	660
fevereiro	28,94	0,00	14.324,81	2.306	2.606	2.841	3.068
março	0,00	0,00	9.200,76	13.008	14.699	16.022	17.304
abril	0,00	2.103,10	4.769,38	6.743	7.620	8.305	8.970
maio	0,00	219,91	6.571,34	9.291	10.498	11.443	12.359
junho	0,00	3.337,80	5.100,38	7.211	8.148	8.882	9.592
julho	0,00	7.670,24	7.010,22	9.911	11.200	12.207	13.184
agosto	0,00	4.980,43	4.916,36	6.951	7.854	8.561	9.246
setembro	0,00	4.230,09	26.099,26	36.899	41.696	45.449	49.085
outubro	0,00	3.139,66	5.098,55	7.208	8.145	8.879	9.589
novembro	0,00	3.429,55	11.589,12	16.385	18.515	20.181	21.796
dezembro	0,00	3.963,21	5.859,23	8.284	9.361	10.203	11.019
Total	28,94	33.202,78	110.838,53	124.693	140.903	153.585	165.872
Percentual anual			233,82%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			77,94%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1931.00

Receita:	<u><i>Dívida Ativa Tributária</i></u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	164.386,15	166.219,67	212.369,66	46.360	52.387	57.101	61.670
fevereiro	110.535,67	190.627,96	229.203,41	113.497	128.252	139.794	150.978
março	122.322,75	71.916,48	251.469,46	282.903	319.681	348.452	376.328
abril	119.745,46	7.662,13	169.110,01	190.249	214.981	234.329	253.076
maio	103.638,79	176.672,27	156.811,33	176.413	199.346	217.288	234.671
junho	101.982,31	156.811,07	147.191,41	165.590	187.117	203.958	220.274
julho	110.878,33	206.957,05	148.154,68	166.674	188.342	205.292	221.716
agosto	113.068,34	282.225,17	273.322,69	307.488	347.461	378.733	409.032
setembro	111.931,83	258.538,44	642.331,03	722.622	816.563	890.054	961.258
outubro	280.919,45	538.304,86	337.232,17	379.386	428.706	467.290	504.673
novembro	564.771,05	233.152,29	617.934,20	695.176	785.549	856.248	924.748
dezembro	576.876,80	634.076,30	183.010,41	205.887	232.652	253.591	273.878
Total	2.481.056,93	2.923.163,69	3.368.140,46	3.452.245	3.901.037	4.252.130	4.592.301
Percentual anual	-17,97%	17,82%	15,22%	2,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			5,02%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.01.02

Receita:	<i>Fundo de Participação dos Municípios - FPM</i>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	2.120.128,34	1.390.398,43	3.016.254,84	1.482.412,51	1.675.126	1.825.887	1.971.958
fevereiro	2.852.405,93	3.169.073,59	3.079.011,82	3.293.065,67	3.721.164	4.056.069	4.380.555
março	1.642.773,97	1.879.878,81	2.242.607,86	2.708.156,10	3.060.216	3.335.636	3.602.487
abril	1.775.062,14	2.702.400,64	2.420.368,14	2.922.818,05	3.302.784	3.600.035	3.888.038
maio	2.532.702,02	2.859.229,38	2.976.377,65	3.594.250,88	4.061.503	4.427.039	4.781.202
junho	2.113.014,47	2.144.237,48	2.589.750,30	3.127.362,65	3.533.920	3.851.973	4.160.130
julho	1.504.735,94	1.841.628,69	2.268.535,72	2.739.466,38	3.095.597	3.374.201	3.644.137
agosto	1.967.418,23	2.237.265,54	2.242.801,09	2.708.389,44	3.060.480	3.335.923	3.602.797
setembro	1.628.296,74	1.961.150,30	1.869.837,22	2.258.001,13	2.551.541	2.781.180	3.003.674
outubro	1.628.321,75	1.853.488,99	2.128.184,64	2.569.979,49	2.904.077	3.165.444	3.418.679
novembro	2.264.962,48	2.453.329,69	2.402.887,50	2.901.708,57	3.278.931	3.574.034	3.859.957
dezembro	3.913.450,98	3.945.950,23	4.063.124,37	4.906.597,91	5.544.456	6.043.457	6.526.933
Total	25.943.272,99	28.438.031,77	31.299.741,15	35.212.208,79	39.789.796	43.370.878	46.840.548
Percentual anual	6,25%	9,62%	10,06%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			8,64%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1920.00

Receita: Indenizações e Restituições

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2016	2017	2018	2019
1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	441,66	8.616,49	6.118,79	31.913	36.061	39.307	42.451
fevereiro	945,12	8.208,15	3.278,13	20.462	23.122	25.203	27.219
março	729,34	5.479,95	3.132,57	3.060	3.458	3.769	4.070
abril	4.478,44	237.364,15	16.772,51	16.384	18.514	20.180	21.794
maio	3.954,97	80.538,74	95.692,04	93.475	105.626	115.133	124.343
junho	982,52	11.598,82	44.249,17	43.224	48.843	53.239	57.498
julho	600,48	11.563,14	21.657,77	21.156	23.906	26.058	28.142
agosto	2.705,52	42.984,67	15.384,80	15.028	16.982	18.510	19.991
setembro	762,35	12.431,53	31.192,07	30.469	34.430	37.529	40.531
outubro	5.518,16	258.571,16	23.654,05	23.106	26.110	28.460	30.736
novembro	855.794,81	82.923,24	22.722,91	22.196	25.082	27.339	29.526
dezembro	1.863,72	134.648,71	7.661,50	7.484	8.457	9.218	9.955
Total	878.777,09	894.928,75	291.516,31	327.956	370.590	403.943	436.259
Percentual anual	5,03%	1,84%	-67,43%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-20,18%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.1.1.2.02

Receita:	<u><i>IPTU - 0001</i></u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
janeiro	1.827.740,98	434.208,27	1.024.670,73	2.599.891,63	2.937.877,54	3.202.286,52	3.458.469,44
fevereiro	160.409,38	176.390,83	2.227.724,32	131.340,26	148.414,49	161.771,80	174.713,54
março	162.236,08	1.923.158,63	463.493,85	700.282,17	791.318,86	862.537,55	931.540,56
abril	153.144,24	774.225,27	164.970,26	249.249,76	281.652,23	307.000,93	331.561,01
maio	137.625,82	161.752,69	156.698,04	236.751,46	267.529,15	291.606,77	314.935,31
junho	139.345,57	138.989,02	157.004,32	237.214,21	268.052,06	292.176,74	315.550,88
julho	130.172,01	153.651,58	146.874,38	221.909,12	250.757,30	273.325,46	295.191,49
agosto	136.223,51	136.942,33	156.898,28	237.053,99	267.871,01	291.979,41	315.337,76
setembro	129.368,16	139.018,60	167.329,45	252.814,21	285.680,06	311.391,26	336.302,56
outubro	145.083,77	162.514,13	150.205,76	226.942,42	256.444,94	279.524,98	301.886,98
novembro	166.937,15	158.952,60	182.682,55	276.010,85	311.892,27	339.962,57	367.159,57
dezembro	131.729,00	189.176,89	658.009,88	994.171,96	1.123.414,32	1.224.521,60	1.322.483,33
Total	3.420.015,67	4.548.980,84	5.656.561,82	6.363.632,05	7.190.904,21	7.838.085,59	8.465.132,44
Percentual anual	-3,32%	33,01%	24,35%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	18,01%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.1.1.2.04

Receita:	<u>IRRF - 0001</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	42.393,21	117.013,62	146.234,22	36.226,98	40.936	44.621	48.190
fevereiro	62.731,41	111.959,43	122.335,37	36.872,19	41.666	45.415	49.049
março	53.015,35	113.911,76	185.874,34	224.585,46	253.782	276.622	298.752
abril	142.202,30	411.804,21	152.715,53	184.520,83	208.509	227.274	245.456
maio	52.292,46	287.458,29	206.448,01	249.443,90	281.872	307.240	331.819
junho	115.416,60	223.615,57	369.856,96	446.885,21	504.980	550.429	594.463
julho	95.434,22	194.267,84	329.807,95	398.495,40	450.300	490.827	530.093
agosto	118.175,40	282.924,63	183.272,77	221.442,07	250.230	272.750	294.570
setembro	113.734,75	208.085,07	177.194,77	214.098,24	241.931	263.705	284.801
outubro	249.987,76	181.156,24	316.589,39	382.523,87	432.252	471.155	508.847
novembro	1.281.774,19	622.499,93	211.786,38	255.894,07	289.160	315.185	340.399
dezembro	179.561,78	227.508,85	617.209,60	745.752,75	842.701	918.544	992.027
Total	2.506.719,43	2.982.205,44	3.019.325,29	3.396.740,95	3.838.317	4.183.766	4.518.467
Percentual anual	91,27%	18,97%	1,24%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	37,16%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.1.1.3.05

Receita:	<u>ISQN - 0001</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	155.008,05	434.090,50	372.126,89	531.594,86	600.702	654.765	707.147
fevereiro	251.648,41	324.790,63	422.912,61	123.606,60	139.675	152.246	164.426
março	190.475,38	112.222,84	391.509,59	466.258,49	526.872	574.291	620.234
abril	211.353,81	0,00	591.690,65	704.659,09	796.265	867.929	937.363
maio	220.850,48	325.483,69	384.074,58	457.403,95	516.866	563.384	608.455
junho	215.391,48	428.863,85	366.389,84	436.342,76	493.067	537.443	580.439
julho	219.171,91	394.411,68	443.712,83	528.428,63	597.124	650.866	702.935
agosto	234.920,94	863.084,15	387.613,12	461.618,09	521.628	568.575	614.061
setembro	314.824,56	382.635,46	289.558,06	344.841,88	389.671	424.742	458.721
outubro	334.527,47	386.531,36	249.954,08	297.676,52	336.374	366.648	395.980
novembro	254.446,38	409.820,85	240.997,61	287.010,04	324.321	353.510	381.791
dezembro	315.400,19	372.758,34	283.147,37	337.207,23	381.044	415.338	448.565
Total	2.918.019,06	4.434.693,35	4.423.687,23	4.976.648,13	5.623.612	6.129.738	6.620.117
Percentual anual	42,04%	51,98%	-0,25%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	93,77%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.1.1.2.08

Receita:	I T B I	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	132.988,12	99.687,59	154.318,62	130.871,32	147.885	161.194	174.090
fevereiro	108.360,23	136.124,31	91.276,66	139.632,21	157.784	171.985	185.744
março	198.435,84	40.107,62	106.210,37	119.486,67	135.020	147.172	158.945
abril	123.145,62	1.742,40	181.399,98	204.074,98	230.605	251.359	271.468
maio	174.565,86	237.170,15	162.041,14	182.296,28	205.995	224.534	242.497
junho	218.469,74	480.397,48	252.233,79	283.763,01	320.652	349.511	377.472
julho	194.810,38	225.043,52	128.700,78	144.788,38	163.611	178.336	192.603
agosto	132.664,47	259.671,83	212.745,70	239.338,91	270.453	294.794	318.377
setembro	283.350,81	250.968,62	135.792,08	152.766,09	172.626	188.162	203.215
outubro	165.585,90	159.695,16	131.213,41	147.615,09	166.805	181.818	196.363
novembro	127.499,12	163.654,22	466.722,72	525.063,06	593.321	646.720	698.458
dezembro	186.418,58	246.884,27	362.447,51	407.753,45	460.761	502.230	542.408
Total	2.046.294,67	2.301.147,17	2.385.102,76	2.677.449,45	3.025.518	3.297.814	3.561.640
Percentual anual	39,12%	12,45%	3,65%	12,26%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....				18,41%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.01.05

Receita:	<u>Imposto Territorial Rural - ITR</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	211.474,47	15.426,02	334.360,90	385.369,19	435.467	474.659	512.632
fevereiro	7.380,70	22.546,39	6.772,61	36.421,81	41.157	44.861	48.450
março	5.574,51	8.616,98	14.557,56	16.201,19	18.307	19.955	21.551
abril	19.227,10	7.681,18	10.221,99	11.376,11	12.855	14.012	15.133
maio	37.762,42	8.215,56	12.685,30	14.117,54	15.953	17.389	18.780
junho	83.512,54	35.090,21	19.883,29	22.128,22	25.005	27.255	29.436
julho	13.994,26	20.684,06	30.672,46	34.135,55	38.573	42.045	45.408
agosto	11.814,57	31.688,31	114.955,55	127.934,66	144.566	157.577	170.183
setembro	118.659,10	117.863,34	248.868,73	276.967,37	312.973	341.141	368.432
outubro	1.227.561,47	1.433.989,15	1.629.334,49	1.813.295,28	2.049.024	2.233.436	2.412.111
novembro	387.433,09	514.829,14	566.969,84	630.983,84	713.012	777.183	839.357
dezembro	618.434,71	423.831,63	495.075,45	550.972,18	622.599	678.632	732.923
Total	2.742.828,94	2.640.461,97	3.484.358,17	3.919.902,94	4.429.490	4.828.144	5.214.396
Percentual anual	31,88%	-3,73%	31,96%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	20,04%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1910.00

Receita: *Multa e Juros de Mora*

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2016	2017	2018	2019
1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
janeiro	109.160,69	146.970,42	108.897,96	34.015	38.437	41.896	45.248
fevereiro	105.102,89	154.207,08	124.900,93	225.180	254.453	277.354	299.543
março	138.579,04	68.710,51	147.464,85	166.160	187.761	204.660	221.033
abril	143.030,47	0,00	132.166,54	148.923	168.283	183.428	198.102
maio	116.100,05	168.362,79	115.543,63	130.192	147.117	160.358	173.186
junho	118.221,96	112.105,73	109.722,72	123.633	139.706	152.279	164.462
julho	130.185,17	138.532,88	103.781,82	116.939	132.141	144.034	155.557
agosto	137.505,00	233.211,64	212.879,06	239.868	271.051	295.445	319.081
setembro	132.358,42	196.503,98	472.978,97	532.943	602.226	656.426	708.940
outubro	262.002,41	396.983,84	244.129,20	275.080	310.840	338.816	365.921
novembro	500.709,01	175.777,93	481.872,97	542.965	613.550	668.770	722.272
dezembro	502.102,83	463.037,14	130.217,55	146.727	165.801	180.723	195.181
Total	2.395.057,94	2.254.403,94	2.384.556,20	2.682.626	3.031.367	3.304.190	3.568.525
Percentual anual	-2,52%	-5,87%	5,77%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-0,87%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1721.99

Receita:	<u><i>Outras Transferências da União</i></u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	190.226,26	0,00	0,00	0	0	0
fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
março	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
setembro	523.888,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0
outubro	0,00	0,00	97.443,62	109.624,07	123.875	135.024	145.826
novembro	0,00	0,00	48.721,81	54.812,04	61.938	67.512	72.913
dezembro	1.080.816,68	0,00	48.721,81	54.812,04	61.938	67.512	72.913
Total	1.604.704,81	190.226,26	194.887,24	219.248,15	247.750	270.048	291.652
Percentual anual	29,50%	-88,15%	2,45%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-18,73%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1722.99

Receita:	<u>Outras Transferências de Recursos Estaduais</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	32.059,45	21.131,05	39.510,76	31.037	35.072	38.228	41.286
fevereiro	13.849,03	22.925,99	28.160,34	23.523	26.581	28.974	31.291
março	18.298,58	33.964,08	30.739,08	36.517	41.264	44.978	48.576
abril	29.018,78	38.075,20	40.809,27	48.480	54.783	59.713	64.490
maio	35.191,40	57.016,45	49.899,32	59.279	66.985	73.014	78.855
junho	36.192,08	44.262,80	51.796,96	61.533	69.533	75.791	81.854
julho	34.241,94	49.126,21	52.995,12	62.957	71.141	77.544	83.747
agosto	22.204,98	40.944,11	31.383,84	37.283	42.130	45.922	49.595
setembro	15.065,96	25.447,79	29.622,43	35.191	39.765	43.344	46.812
outubro	28.262,90	36.271,37	17.180,85	20.410	23.064	25.139	27.151
novembro	20.123,81	21.856,95	21.706,06	25.786	29.138	31.761	34.302
dezembro	44.035,53	26.715,27	16.394,57	19.476	22.008	23.989	25.908
Total	328.544,44	417.737,27	410.198,60	461.473	521.465	568.397	613.869
Percentual anual	42,98%	27,15%	-1,80%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			22,77%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.1.2.2.00

Receita:	<u>Taxa pela Prestação de Serviços</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	1.316.182,49	42.780,76	418.843,45	1.841.303,73	2.080.673	2.267.934	2.449.369
fevereiro	169.813,98	178.629,82	1.673.299,09	133.758,49	151.147	164.750	177.930
março	182.474,56	361.513,37	363.810,30	477.474,93	539.547	588.106	635.154
abril	186.849,53	320,53	183.664,71	241.046,76	272.383	296.897	320.649
maio	162.809,71	219.044,95	189.554,07	248.776,13	281.117	306.418	330.931
junho	162.376,95	178.958,07	176.045,69	231.047,35	261.084	284.581	307.347
julho	156.947,80	203.813,47	172.764,90	226.741,54	256.218	279.278	301.620
agosto	175.720,44	1.228.965,98	167.063,84	219.259,31	247.763	270.062	291.667
setembro	154.201,13	173.865,87	189.317,04	248.465,04	280.765	306.034	330.517
outubro	174.076,64	199.982,80	173.746,28	228.029,53	257.673	280.864	303.333
novembro	173.438,56	187.855,81	184.782,46	242.513,73	274.041	298.704	322.600
dezembro	151.458,21	198.415,49	219.213,22	287.701,63	325.103	354.362	382.711
Total	3.166.350,00	3.174.146,92	4.112.105,05	4.626.118,18	5.227.514	5.697.990	6.153.829
Percentual anual	4,17%	0,25%	29,55%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	11,32%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 2.4.21.01.00

Receita:	<u>Transferências da União/Recursos do SUS</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	50.000,00	100.000	112.000	122.080	131.846
fevereiro	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
março	0,00	0,00	262.693,65	288.963,02	323.639	352.766	380.987
abril	1.201.861,22	0,00	0,00	147.572,69	165.281	180.157	194.569
maio	0,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
junho	0,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
julho	0,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
agosto	0,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
setembro	405.000,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
outubro	0,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
novembro	0,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
dezembro	0,00	0,00	0,00	147.000,00	164.640	179.458	193.814
Total	1.606.861,22	0,00	312.693,65	1.712.535,71	1.918.040	2.090.664	2.257.917
Percentual anual					12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			0,00%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 2.4.22.

Receita: <u>Transferências do Estado/Recursos do SUS</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,0600	1,0600	1,0800	1,0600
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,0600	1,0600	1,0800	1,0600

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	0	0	0	0	0
fevereiro	0,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
março	0,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
abril	179.493,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
maio	0,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
junho	0,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
julho	200.000,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
agosto	707.000,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
setembro	0,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
outubro	0,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
novembro	0,00	0,00	0	0	43.320	46.786	49.593
dezembro	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Total	1.086.493,00	0,00	0,00	0	433.200	467.856	495.927
Percentual anual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	6,00%
Percentual médio de crescimento.....	0,00%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1600.00

Receita:	<u>Receitas de Serviços</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	6.121,23	5.422,53	6.127	6.679	7.213
fevereiro	0,00	0,00	6.662,94	3.868,25	4.371	4.765	5.146
março	0,00	0,00	6.252,90	7.530,23	8.509	9.275	10.017
abril	0,00	0,00	6.154,88	7.412,19	8.376	9.130	9.860
maio	0,00	0,00	6.687,71	8.053,87	9.101	9.920	10.714
junho	0,00	151,41	5.414,97	6.521,13	7.369	8.032	8.675
julho	0,00	0,00	8.099,02	9.753,48	11.021	12.013	12.974
agosto	0,00	1.363,69	6.528,94	7.862,66	8.885	9.684	10.459
setembro	0,00	5.797,88	5.517,16	6.644,20	7.508	8.184	8.838
outubro	490,30	5.879,64	7.497,31	9.028,85	10.203	11.121	12.011
novembro	0,00	4.966,76	7.345,80	8.846,39	9.996	10.896	11.768
dezembro	0,00	5.833,98	4.723,03	5.687,84	6.427	7.006	7.566
Total	490,30	23.993,36	77.005,89	86.631,63	97.894	106.704	115.241
Percentual anual	0,00%	0,00%	220,95%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			73,65%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1990.00.00

Receita:	<u>Outras Receitas</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	169.000,32	150.582,59	163.839,08	35.003	39.553	43.113	46.562
fevereiro	165.161,65	158.050,28	223.881,71	15.269	17.254	18.807	20.312
março	151.711,68	30.509,63	170.293,72	214.627	242.528	264.356	285.504
abril	210.205,56	44.242,47	142.971,92	180.192	203.617	221.943	239.698
maio	217.474,09	287.221,55	841.732,97	1.060.863	1.198.775	1.306.665	1.411.198
junho	157.510,33	170.627,81	373.026,39	470.137	531.255	579.068	625.393
julho	129.843,74	203.421,18	255.546,93	322.074	363.944	396.698	428.434
agosto	410.736,93	370.998,53	185.106,76	233.296	263.624	287.351	310.339
setembro	143.592,34	186.052,29	198.277,93	249.896	282.382	307.797	332.421
outubro	150.878,52	218.842,83	246.117,80	310.190	350.515	382.061	412.626
novembro	187.735,15	129.061,90	289.837,69	365.292	412.780	449.930	485.924
dezembro	236.023,64	157.888,10	148.700,34	187.412	211.775	230.835	249.302
Total	2.329.873,95	2.107.499,16	3.239.333,24	3.644.250	4.118.002	4.488.623	4.847.712
Percentual anual	6,43%	-9,54%	53,71%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....				16,86%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.3.1.0.00

Receita:	<u>Receitas Imobiliárias</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
escimento:.....		1,1250	1,1300	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	20.423,05	20.372,72	22.706,61	19.295,52	21.804	23.766	25.668
fevereiro	23.205,17	27.197,68	16.950,52	21.318,53	24.090	26.258	28.359
março	14.317,22	9.495,18	15.984,63	18.419,34	20.814	22.687	24.502
abril	12.529,27	1.184,78	7.465,87	8.603,04	9.721	10.596	11.444
maio	15.178,03	14.632,43	13.186,17	15.194,63	17.170	18.715	20.212
junho	13.088,42	16.444,19	9.891,36	11.397,97	12.880	14.039	15.162
julho	13.588,84	17.334,38	12.617,39	14.539,22	16.429	17.908	19.341
agosto	19.229,52	15.288,11	10.395,77	11.979,21	13.537	14.755	15.935
setembro	16.227,59	16.526,88	9.644,51	11.113,52	12.558	13.689	14.784
outubro	18.456,41	13.597,20	12.370,49	14.254,71	16.108	17.558	18.962
novembro	18.729,17	20.181,26	16.974,69	19.560,20	22.103	24.092	26.020
dezembro	36.536,19	40.192,24	37.913,38	43.688,18	49.368	53.811	58.116
Total	221.508,88	212.447,05	186.101,39	209.364,06	236.581	257.874	278.504
Percentual anual	25,64%	-4,09%	-12,40%	12,50%	13,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			3,05%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.99.00.02.02

Receita:	<u>DAE- Contrib.1% s/Rec. Corrente Liquida</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	8,7257	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	8,7257	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	70.031,15	50.000,00	0,00	19.521	21.000	22.890	24.721
fevereiro	0,00	49.000,00	16.294,36	17.721	19.000	20.710	22.367
março	12.580,70	53.000,00	14.145,91	15.111	17.000	18.530	20.012
abril	13.488,64	55.000,00	17.654,48	18.704	20.000	21.800	23.544
maio	0,00	47.000,00	16.754,77	18.430	19.500	21.255	22.955
junho	124.357,77	59.000,00	16.224,68	17.847	18.500	20.165	21.778
julho	13.591,30	59.000,00	16.459,67	18.106	19.200	20.928	22.602
agosto	15.383,38	61.000,00	17.838,68	19.623	21.000	22.890	24.721
setembro	15.686,20	45.000,00	17.434,74	19.178	21.000	22.890	24.721
outubro	0,00	43.000,00	16.491,63	18.141	21.000	22.890	24.721
novembro	30.192,83	50.000,00	16.972,21	18.669	21.000	22.890	24.721
dezembro	142.620,52	43.000,00	17.261,19	18.987	21.000	22.890	24.721
Total	437.932,49	614.000,00	183.532,32	220.039	239.200	260.728	281.586
Percentual anual.....	-65,90%	40,20%	-70,11%	19,89%	8,71%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-31,94%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.99.00.02.01

Receita:	<u>PM- Contrib.1% s/Rec. Corrente Liquida</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	8,7257	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	8,7257	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
fevereiro	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
março	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
abril	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
maio	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
junho	96.881,84	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
julho	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
agosto	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
setembro	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
outubro	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
novembro	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
dezembro	0,00	0,00	0,00	127.000	142.240	155.042	167.445
Total	96.881,84	0,00	0,00	1.524.000	1.706.880	1.860.499	2.009.339
Percentual anual.....	-92,46%	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			#DIV/0!				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.01.01.01.01

Receita:	<u>CONTRIB. PATR.P/ FINANC.DA SEGURID.SOCIAL-PM</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,3433	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,3433	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	401.220,21	70.000,00	26.476,14	32.891	168.000	183.120	197.770
fevereiro	25.031,49	69.959,00	32.032,57	37.292	168.000	183.120	197.770
março	22.181,15	68.700,00	33.090,41	215.439	168.000	183.120	197.770
abril	54.696,97	67.800,00	25.438,12	28.407	168.000	183.120	197.770
maio	19.981,84	66.500,00	30.116,39	140.000	188.062	204.988	221.387
junho	52.674,84	66.000,00	32.464,90	140.000	188.062	204.988	221.387
julho	49.688,94	69.000,00	33.106,67	140.000	188.062	204.988	221.387
agosto	27.317,81	64.900,00	34.976,05	140.000	188.062	204.988	221.387
setembro	6.449,53	67.094,00	35.188,43	140.000	188.062	204.988	221.387
outubro	27.009,03	71.000,00	82.721,47	140.000	188.062	204.988	221.387
novembro	43.242,12	65.000,00	39.040,73	140.000	188.062	204.988	221.387
dezembro	33.805,26	93.565,00	33.080,15	140.000	188.062	204.988	221.387
Total	763.299,19	839.518,00	437.732,03	1.434.028	2.176.496	2.372.381	2.562.171
Percentual anual.....	-45,53%	9,99%	-47,86%	227,60%	51,78%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>:			-27,80%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.9.1.2.99

Receita:	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	399,38	5.840,00	2.489,69	2.763	5.600	6.104	6.592
fevereiro		5.730,00	1.487,24	1.650	5.600	6.104	6.592
março	333,72	5.690,00	0,00	664	5.600	6.104	6.592
abril	369,94	6.500,00	481,26	684	5.600	6.104	6.592
maio	205,25	3.900,00	217,75	5.000	5.600	6.104	6.592
junho	205,25	4.700,00	481,26	5.000	5.600	6.104	6.592
julho		6.700,00	964,88	5.000	5.600	6.104	6.592
agosto	236,73	6.500,00	482,96	5.000	5.600	6.104	6.592
setembro		7.200,00	1.111,44	5.000	5.600	6.104	6.592
outubro		5.200,00	813,63	5.000	5.600	6.104	6.592
novembro	635,74	4.300,00	1.018,13	5.000	5.600	6.104	6.592
dezembro		7.740,00	0,00	5.000	5.600	6.104	6.592
Total	2.386,01	70.000,00	9.548,24	45.761	67.200	73.248	79.108
Percentual anual.....	-71,49%	2933,77%	13,64%	479,26%	46,85%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			958,64%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.6.0.0.05.99.00

Receita:	<u>RECEITA DE SERVIÇOS - Outros Serv.de Saúde</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	28.275,14	72.000,00	62.646,99	86.392	96.759	105.468	113.905
fevereiro	32.800,15	73.000,00	72.981,31	90.870	101.774	110.934	119.808
março	77.735,14	75.000,00	49.522,79	87.853	98.395	107.251	115.831
abril	103.735,34	68.000,00	105.286,34	70.087	78.497	85.562	92.407
maio	33.749,73	63.000,00	59.450,23	65.395	73.243	79.835	86.221
junho	102.205,80	71.000,00	72.362,16	79.598	89.150	97.174	104.948
julho	54.108,44	59.000,00	78.567,47	86.424	96.795	105.507	113.947
agosto	65.895,21	59.000,00	86.888,89	95.578	107.047	116.681	126.016
setembro	51.651,16	70.000,00	68.687,93	75.557	84.624	92.240	99.619
outubro	67.212,24	71.000,00	74.667,49	82.134	91.990	100.269	108.291
novembro	39.430,63	73.000,00	77.589,29	85.348	95.590	104.193	112.529
dezembro	102.388,29	75.000,00	89.797,75	98.778	110.631	120.588	130.235
Total	759.187,27	829.000,00	898.448,64	1.004.014	1.124.496	1.225.700	1.323.757
Percentual anual.....	31,99%	9,20%	18,34%	11,75%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>	19,84%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.3.28.00.00.01

Receita:	<i>Rem de Investimentos Renda Variável</i>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,2000	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,2000	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro				6.000	8.400	9.156	9.888
fevereiro				6.000	8.400	9.156	9.888
março				6.000	8.400	9.156	9.888
abril				6.000	8.400	9.156	9.888
maio				6.000	7.200	7.848	8.476
junho				6.000	7.200	7.848	8.476
julho				6.000	7.200	7.848	8.476
agosto				6.000	7.200	7.848	8.476
setembro				6.000	7.200	7.848	8.476
outubro				6.000	7.200	7.848	8.476
novembro				6.000	7.200	7.848	8.476
dezembro				6.000	7.200	7.848	8.476
Total	0,00	0,00	0,00	72.000	91.200	99.408	107.361
Percentual anual.....					26,67%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			0,00%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1.3.25.01.99.03

Receita:	<i>Rec,de Rendimentos de Aplic.Financeiras Assit.</i>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	3.272,08	0,00	0,00	8.279	9.272	10.106	10.915
fevereiro	0,00	0,00	0,00	8.497	9.517	10.374	11.204
março	0,00	0,00	22.855,13	11.704	13.108	14.288	15.431
abril	0,00	0,00	9.583,55	10.696	11.979	13.057	14.102
maio	0,00	0,00	11.057,30	12.274	13.747	14.984	16.183
junho	0,00	0,00	17.097,34	18.978	21.255	23.168	25.022
julho	0,00	0,00	8.700,45	9.657	10.816	11.789	12.732
agosto	0,00	0,00	12.124,08	13.458	15.073	16.430	17.744
setembro	0,00	0,00	11.359,06	12.609	14.122	15.393	16.625
outubro	0,00	0,00	19.238,11	21.354	23.916	26.069	28.154
novembro	0,00	0,00	11.330,40	12.577	14.086	15.354	16.582
dezembro	0,00	75.084,97	11.559,39	12.869	14.413	15.710	16.967
Total	3.272,08	75.084,97	134.904,81	152.951	171.305	186.723	201.661
Percentual anual.....	-88,51%	2194,72%	79,67%	13,38%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	728,62%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO: 1210.01.01.03.01

Receita: Taxas de Credenciamento Assistência

Preço:.....
 Quantidade:.....
 Legislação:.....
 Total Crescimento:.....

2016	2017	2018	2019
1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,1000	1,2000	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro		88,00	0,00	0	0	0	0
fevereiro	49,03	78,00	0,00	0	0	0	0
março		83,32	0,00	60	72	78	85
abril	49,03	82,00	0,00	60	72	78	85
maio		83,34	0,00	70	84	92	99
junho	49,03	81,00	0,00	70	84	92	99
julho		83,34	0,00	70	84	92	99
agosto	49,03	85,00	0,00	70	84	92	99
setembro		88,00	0,00	70	84	92	99
outubro	88,75	82,00	0,00	70	84	92	99
novembro		81,00	0,00	70	84	92	99
dezembro		85,00	0,00	70	84	92	99
Total	284,87	1.000,00	0,00	680	816	889	961
Percentual anual...	-99,98%	251,04%	-100,00%	#DIV/0!	20,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>	17,02%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Receita Efetiva			Projeção da Receita				PROPOSTA LDO - 2017 DO RPPS			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
7.2.1.0.29.01.00.01	PM- Contribuição Patronal Previdenciária											
7.2.1.0.29.01.00.02	DAE- Contribuição Patronal Previdenciária											
7.2.1.0.29.01.00.03	CM- Contribuição Patronal Previdenciária											
7.2.1.0.29.01.00.04	SISPREM- Contribuição Patronal Previdenciária											
7.2.1.0.29.13.00.00	CONT. PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.00.01	PM- Contribuição Patronal Especial											
7.2.1.0.29.13.00.02	DAE- Contribuição Patronal Especial											
7.2.1.0.29.13.00.03	CM- Contribuição Patronal Especial											
7.2.1.0.29.13.00.04	SISPREM- Contribuição Patronal Especial											
7.2.1.0.29.15.00.00	CONT.PREV. EM REGIME DE PARC.DE											
7.2.1.0.29.15.01.00	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.01.01	PM- Parcelamento de Debitos											
7.2.1.0.29.15.01.02	CM- Parcelamento de Debitos											
7.2.1.0.29.15.01.03	DAE- Parcelamento de Debitos											
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	704.416,94	1.454.461,32	976.647,73	3.138.744,57	3.657.347,00	3.986.508,23	4.305.428,89	3.659.000,00	3.988.000,00	4.307.000,00	
7.2.1.0.99.00.01.00	Contrib. p/Saude Servidor - Parcelamento. Deb. PM	169.602,61	840.461,32	793.115,41	1.394.705,95	1.711.267,00	1.865.281,03	2.014.503,51	1.712.000,00	1.866.000,00	2.015.000,00	
7.2.1.0.99.00.02.00	Contribuição Municipal Receita Corrente	534.814,33	614.000,00	183.532,32	1.744.038,62	1.946.080,00	2.121.227,20	2.290.925,38	1.947.000,00	2.122.000,00	2.292.000,00	
7.2.1.0.99.00.02.01	PM- Contribuição de 1% sobre Rec. Corrente Liquida	96.881,84	0,00	0,00	1.524.000,00	1.706.880,00	1.860.499,20	2.009.339,14	1.707.000,00	1.861.000,00	2.010.000,00	
7.2.1.0.99.00.02.02	DAE- Contribuição de 1% sobre Rec. Corrente Liquida	437.932,49	614.000,00	183.532,32	220.038,62	239.200,00	260.728,00	281.586,24	240.000,00	261.000,00	282.000,00	
7.9.0.0.00.00.00.00	OUT. REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONT. P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.9.1.2.29.01.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições Patronais											
7.9.1.2.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.9.1.2.99.02.00.00	Multa e juros de outras contribuições-assistência											
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas											
2.1.2.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas											
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis											
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.5.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.5.00.00.03.00	SISPREM- Casa Rui Ramos											
	TOTAL DA RECEITA	5.086.944,10	6.394.246,23	5.737.532,46	9.526.305,51	11.391.231,48	12.416.443,31	13.409.758,78	11.401.000,00	12.425.000,00	13.418.000,00	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO 1210.01.01.03.03

Receita: CM- Contrib. Assist. Médica p/ Saude

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,5000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,5000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	8.503,75	5.500,00	3.045	3.514	3.936	4.290	4.633
fevereiro	3.540,71	6.000,00	2.733	3.497	3.917	4.269	4.611
março	3.058,57	6.690,00	5.259	5.219	5.845	6.371	6.881
abril	3.420,34	8.000,00		10.000	11.200	12.208	13.185
maio	2.911,56	6.500,00	2.635	3.953	4.427	4.826	5.212
junho	3.058,36	6.700,00	2.685	4.027	4.510	4.916	5.310
julho	2.978,24	6.000,00	3.360	5.041	5.646	6.154	6.646
agosto	2.721,93	7.000,00	2.983	4.474	5.011	5.462	5.899
setembro	3.245,71	7.710,00	2.927	4.391	4.917	5.360	5.789
outubro	2.574,19	7.300,00	2.860	4.290	4.805	5.237	5.656
novembro	2.587,14	6.400,00	5.861	8.791	9.846	10.732	11.591
dezembro	4.092,11	6.200,00		10.000	11.200	12.208	13.185
Total	42.692,61	80.000,00	34.348,25	67.197	75.260	82.034	88.596
Percentual anual....	3,88%	87,39%	-57,06%	95,63%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>>				11,40%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO 1210.01.01.03.02

Receita: DAE- Contrib. Assis. Médica p/ Saude

Preço:.....
 Quantidade:.....
 Legislação:.....
 Total Crescimento:.....

2016	2017	2018	2019
1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro				24.169	27.069	29.505	31.865
fevereiro	18.544,14	18.544,14	23.458,36	25.408	28.457	31.018	33.499
março	17.125,58	17.125,58	22.429,03	26.061	29.188	31.815	34.361
abril	17.646,27	17.646,27	21.935,67	21.019	23.541	25.659	27.712
maio	18.445,59	18.445,59	22.810,91	25.092	28.103	30.632	33.083
junho	20.238,18	20.238,18	24.756,29	27.232	30.500	33.245	35.904
julho	20.578,57	20.578,57	24.231,40	26.655	29.853	32.540	35.143
agosto	39.937,21	39.937,21	23.443,60	25.788	28.883	31.482	34.000
setembro			23.846,37	26.231	29.379	32.023	34.585
outubro	19.759,72	19.759,72	23.877,94	26.266	29.418	32.065	34.630
novembro	19.587,57	19.585,57	23.689,28	26.058	29.185	31.812	34.357
dezembro	40.388,29	40.388,29	24.392,03	26.831	30.051	32.756	35.376
Total	232.251,12	232.249,12	258.870,88	306.809	343.626	374.552	404.516
Percentual anual....	6,19%	0,00%	11,46%	18,52%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>>				5,88%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO 1210.01.01.04.00

Receita: Contrib. Serv. Inativos p/ Assist. Médica

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro		55.000,00	51.076,52	59.020	66.103	72.052	77.816
fevereiro		55.000,00	55.105,66	59.035	66.119	72.070	77.835
março	81.316,93	55.000,00		59.240	66.348	72.320	78.105
abril	125.336,29	55.000,00	105.436,39	59.041	66.126	72.077	77.843
maio		55.000,00	53.237,72	58.561	65.589	71.492	77.211
junho	125.241,36	55.000,00	57.441,05	63.185	70.767	77.136	83.307
julho	45.254,05	55.000,00	58.195,33	64.015	71.697	78.149	84.401
agosto	45.440,05	55.000,00	58.107,72	63.918	71.589	78.032	84.274
setembro	46.331,79	55.000,00	59.237,14	65.161	72.980	79.548	85.912
outubro	45.469,34	55.000,00	58.830,79	64.714	72.480	79.003	85.323
novembro	45.811,43	55.000,00	59.654,05	65.619	73.494	80.108	86.517
dezembro	45.225,60	55.000,00	60.155,58	66.171	74.112	80.782	87.244
Total	605.426,84	660.000,00	676.477,95	747.681	837.403	912.769	985.790
Percentual anual....	28,52%	9,01%	2,50%	10,53%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>>			13,34%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO 1210.01.01.05.00

Receita: Contribuição dos Pensionistas para Assist

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,2500	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,2500	1,1200	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	22.584,00	20.515,71	22.798	25.533	27.831	30.058
fevereiro	0,00	22.584,00	20.543,10	22.028	24.672	26.892	29.043
março	33.550,26	21.580,00	0,00	22.001	24.641	26.859	29.007
abril	51.674,90	22.580,00	41.025,17	21.812	24.430	26.629	28.759
maio	0,00	23.300,00	20.389,42	25.487	28.545	31.114	33.603
junho	54.623,63	22.400,00	24.349,15	30.436	34.089	37.157	40.129
julho	19.161,25	21.300,00	23.464,05	29.330	32.850	35.806	38.671
agosto	18.903,99	23.430,00	22.960,14	28.700	32.144	35.037	37.840
setembro	18.824,16	24.450,00	22.733,78	28.417	31.827	34.692	37.467
outubro	19.514,78	22.600,00	22.509,50	28.137	31.513	34.349	37.097
novembro	18.214,59	22.300,00	22.186,04	27.733	31.060	33.856	36.564
dezembro	18.809,55	21.900,00	21.905,39	27.382	30.668	33.428	36.102
Total	253.277,11	271.008,00	262.581,45	314.261	351.972	383.650	414.342
Percentual anual....	-92,18%	7,00%	-3,11%	19,68%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>>				-29,43%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO: 1210.01.01.03.01

Receita: PM- Contrib. Assis. Méd. p/ Saude

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	93.859,32	115.900,00	120.685,22	134.041	150.126	163.638	176.729
fevereiro	105.692,81	115.900,00	123.310,15	136.247	152.596	166.330	179.636
março	100.428,60	112.912,00	122.767,44	129.320	144.838	157.874	170.503
abril	103.025,06	110.237,00	122.756,17	131.544	147.329	160.589	173.436
maio	104.016,57	111.298,00	124.688,10	137.157	153.616	167.441	180.836
junho	113.582,21	121.533,00	137.187,11	150.906	169.015	184.226	198.964
julho	115.222,03	123.288,00	137.409,07	151.150	169.288	184.524	199.286
agosto	112.552,30	120.431,00	135.873,65	149.461	167.396	182.462	197.059
setembro	109.868,43	111.000,00	137.662,53	151.429	169.600	184.864	199.653
outubro	109.985,18	117.684,00	130.971,49	144.069	161.357	175.879	189.949
novembro	111.845,97	112.404,00	132.227,16	145.450	162.904	177.565	191.770
dezembro	110.667,23	118.414,00	134.685,32	148.154	165.932	180.866	195.336
Total	1.290.745,71	1.391.001,00	1.560.223,41	1.708.927	1.913.998	2.086.258	2.253.159
Percentual anual...	-0,52%	7,77%	12,17%	9,53%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>	6,47%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO 1210.01.01.03.04

Receita: SISPREM Contrib. Assis. Médica p/ Saude

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro		7.090,00	4.741,67	3.514	3.936	4.290	4.633
fevereiro		7.050,00	1.771,76	3.809	4.266	4.650	5.022
março		7.000,00		4.629	5.184	5.651	6.103
abril	9.548,84	7.000,00	9.864,55	4.884	5.470	5.963	6.440
maio	17.738,85	6.687,00	4.708,58	5.179	5.801	6.323	6.829
junho	8.613,56	8.000,00	5.420,49	5.963	6.678	7.279	7.861
julho	3.235,67	7.400,00	4.397,87	4.838	5.418	5.906	6.378
agosto	3.415,90	6.500,00	4.379,55	4.818	5.396	5.881	6.352
setembro	4.139,91	6.550,00	3.325,35	3.658	4.097	4.466	4.823
outubro	3.886,52	7.257,00	4.078,67	4.487	5.025	5.477	5.915
novembro	3.525,04	7.878,00	3.928,08	4.321	4.839	5.275	5.697
dezembro	4.091,11	6.500,00	4.114,13	4.526	5.069	5.525	5.967
Total	58.195,40	84.912,00	50.730,70	73.773	61.179	66.686	72.020
Percentual anual...	61,35%	45,91%	-40,25%	45,42%	-17,07%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>	22,33%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.01.01.01.02

Receita:	<u>CONTRIB. PATR.P/ FINANC.DA SEGURID.SOCIAL-CÂM</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,3433	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,3433	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	6.790,63	8.120,62	3.935,96	2.577	2.859	3.116	3.366
fevereiro	5.427,51	5.027,61	3.654,00	4.998	5.546	6.045	6.529
março	4.098,35	4.686,95	7.212,61	5.755	6.387	6.962	7.519
abril	4.189,84	4.555,29	0,00	0	4.480	4.883	5.274
maio	4.248,33	4.561,39	3.626,38	4.000	4.480	4.883	5.274
junho	4.548,64	4.596,76	3.684,99	4.000	4.480	4.883	5.274
julho	4.160,96	4.837,99	4.936,18	4.000	4.480	4.883	5.274
agosto	4.219,15	5.087,53	4.131,92	4.000	4.480	4.883	5.274
setembro	4.140,09	5.032,49	4.095,66	4.000	4.480	4.883	5.274
outubro	4.053,82	5.122,77	4.023,59	4.000	4.480	4.883	5.274
novembro	4.067,21	5.336,00	8.246,15	4.000	4.480	4.883	5.274
dezembro	5.419,57	8.045,57	2.440,79	4.000	4.480	4.883	5.274
Total	55.364,10	65.010,97	49.988,23	45.330	55.112	60.072	64.878
Percentual anual.....	-96,05%	17,42%	-23,11%	-9,32%	21,58%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>:			-33,91%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.01.01.03

Receita:	<u>CONTRIB. PATR.P/ FINANC.DA SEGURID.SOCIAL-DAE</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,3433	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,3433	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	17.136,37	25.620	28.438	30.997	33.477
fevereiro	23.873,21	23.873,31	24.882,35	26.926	29.887	32.577	35.183
março	23.335,71	23.335,71	23.987,20	27.631	30.670	33.430	36.105
abril	28.137,55	28.137,55	23.291,92	22.295	25.746	28.063	30.308
maio	23.999,46	23.999,46	24.238,41	25.000	28.000	30.520	32.962
junho	41.870,66	41.670,86	26.332,74	25.000	28.000	30.520	32.962
julho	42.920,75	24.540,26	25.733,32	25.000	28.000	30.520	32.962
agosto	21.090,70	24.555,07	24.886,54	25.000	28.000	30.520	32.962
setembro	0,00	24.947,56	25.306,27	25.000	28.000	30.520	32.962
outubro	20.884,11	24.942,31	25.320,69	25.000	28.000	30.520	32.962
novembro	37.024,58	23.094,38	25.147,71	25.000	28.000	30.520	32.962
dezembro	26.410,24	48.499,40	25.842,88	25.000	28.000	30.520	32.962
Total	289.546,97	311.595,87	292.106,40	302.472	338.741	369.228	398.766
Percentual anual.....	-79,34%	7,61%	-6,25%	3,55%	11,99%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>:	-25,99%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.99.00.01.00

Receita:	<u>Contrib.p/Saude - Parcelamento. Deb. PM</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	55.859,17	0,00	0,00	0	89.600	97.664	105.477
fevereiro	0,00	181.237,50	0,00	0	89.600	97.664	105.477
março	0,00	0,00	0,00	122.279	136.952	149.278	161.220
abril	0,00	0,00	0,00	80.000	89.600	97.664	105.477
maio	0,00	0,00	226.751,36	249.426	249.357	271.799	293.543
junho	0,00	150.164,88	64.660,71	71.127	79.662	86.832	93.778
julho	0,00	0,00	0,00	80.000	89.600	97.664	105.477
agosto	0,00	0,00	0,00	80.000	89.600	97.664	105.477
setembro	0,00	44.281,93	0,00	80.000	89.600	97.664	105.477
outubro	0,00	158.868,30	454.660,18	500.126	560.140	610.553	659.397
novembro	0,00	196.068,91	0,00	80.000	89.600	97.664	105.477
dezembro	113.743,44	109.839,80	47.043,16	51.747	57.956	63.172	68.226
Total	169.602,61	840.461,32	793.115,41	1.394.706	1.711.267	1.865.281	2.014.504
Percentual anual....	-86,79%	395,55%	-5,63%	75,85%	22,70%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			101,04%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.01.01.04

Receita:	<u>CONTRIB. PATR.P/ FINANC.DA SEGURID.SOCIAL-SISP</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Mês	Valores efetivamente Arrecadados			Projeção de arrecadação			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	3.939,84	5.403,81	4.694	5.258	5.732	6.191
fevereiro	0,00	0,00	3.496,22	4.939	5.532	6.030	6.512
março	0,00	0,00	1.890,60	5.755	6.446	7.026	7.588
abril	12.348,51	9.668,90	2.146,20	6.109	6.842	7.458	8.054
maio	0,00	1.793,29	2.251,60	2.477	2.774	3.024	3.266
junho	2.087,44	2.364,52	2.447,17	2.691	3.014	3.285	3.548
julho	2.109,21	2.346,73	2.447,17	2.691	3.014	3.285	3.548
agosto	2.007,96	2.442,45	5.957,59	6.553	7.339	8.000	8.640
setembro	2.239,76	2.488,68	5.022,44	5.524	6.187	6.744	7.283
outubro	1.929,31	2.098,13	53.377,19	58.714	65.760	71.678	77.412
novembro	1.969,92	2.262,44	5.646,87	6.211	6.956	7.582	8.189
dezembro	1.905,77	0,00	4.836,88	5.320	5.958	6.495	7.014
Total	26.597,88	29.404,98	94.923,74	111.678	125.080	136.338	147.245
Percentual anual.....	-98,10%	10,55%	222,82%	17,65%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>:	45,09%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO: 1.2.1.0.29.07.02.00

Receita:	<u>Contrib.Servidor Ativo - DAE</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	30.000,00	0,00	0,00	0	46.000	50.140	54.151
fevereiro	4.410,18	41.897,72	45.590,00	49.936	55.928	60.962	65.839
março	33.422,51	95.632,44	44.596,00	97.959	109.714	119.588	129.155
abril	34.025,80	0,00	43.447,00	0	45.000	49.050	52.974
maio	34.314,11	42.979,93	44.483,00	48.931	54.803	59.735	64.514
junho	36.895,50	45.065,70	48.541,00	53.395	59.803	65.185	70.400
julho	76.050,06	43.864,94	71.872,00	79.059	88.546	96.515	104.237
agosto	38.092,07	45.925,01	22.418,00	24.660	27.619	30.105	32.513
setembro	0,00	45.110,05	46.888,00	51.577	57.766	62.965	68.002
outubro	75.220,87	45.441,18	45.907,00	50.498	56.557	61.648	66.579
novembro	38.826,80	44.906,67	45.056,00	49.562	55.509	60.505	65.345
dezembro	37.568,48	132.554,11	139.512,00	153.463	171.879	187.348	202.336
Total	438.826,38	583.377,75	598.310,00	659.040	829.124	903.746	976.045
Percentual anual...	-86,14%	32,94%	2,56%	10,15%	25,81%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-25,32%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO: 1.2.1.0.29.07.01.00

Receita:	SISPREM- RPPS- Prefeitura	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	423.456,86	464.011,39	505.988,00	571.873	640.498	698.143	753.994
fevereiro	220.725,23	241.299,41	0,00	296.434	332.006	361.887	390.838
março	217.005,14	238.043,35	259.271,00	297.487	333.185	363.172	392.226
abril	218.721,72	247.737,39	255.844,00	308.708	345.753	376.871	407.020
maio	217.835,63	246.632,89	261.296,00	287.425	321.916	350.888	378.960
junho	234.405,04	260.227,09	546.416,00	601.058	673.185	733.771	792.473
julho	236.274,54	258.088,48	287.554,00	316.309	354.267	386.151	417.043
agosto	233.187,91	258.428,78	284.034,00	312.437	349.930	381.424	411.937
setembro	228.859,58	259.711,80	287.345,00	316.080	354.009	385.870	416.739
outubro	231.940,90	257.274,59	285.012,00	313.513	351.135	382.737	413.356
novembro	241.407,27	260.429,96	287.844,00	316.628	354.624	386.540	417.463
dezembro	218.638,74	255.508,92	291.906,00	321.097	359.628	391.995	423.354
Total	2.922.458,56	3.247.394,05	3.552.510,00	4.259.049	4.770.135	5.199.447	5.615.403
Percentual anual...	-7,71%	11,12%	9,40%	19,89%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	6,40%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 12.10.29.09.04.00

Receita: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,2500	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,2500	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	4.120,74	12.320,27	15.143	9.264	10.375	11.309	12.214
fevereiro	4.120,74	8.377,59	8.489	7.339	8.220	8.960	9.677
março	3.985,88		7.557	7.340	8.220	8.960	9.677
abril	3.985,88	5.450,51	8.403	7.254	8.125	8.856	9.565
maio			8.053	10.066	11.274	12.288	13.271
junho	4.684,88		10.057	12.571	14.079	15.346	16.574
julho	4.847,35	6.342,04	10.196	12.745	14.275	15.560	16.804
agosto	9.351,21	13.133,02	9.978	12.472	13.969	15.226	16.444
setembro		6.790,98	9.978	12.472	13.969	15.226	16.444
outubro	10.066,25	6.790,98	9.978	12.472	13.969	15.226	16.444
novembro	4.819,78	6.790,98	9.978	12.472	13.969	15.226	16.444
dezembro	9.470,86	8.249,78	18.881	23.601	26.433	28.812	31.117
Total	59.453,57	74.246,15	126.688,32	140.067	156.875	170.994	184.674
Percentual anual.....	15,87%	24,88%	70,63%	10,56%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	55,69%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7900

Receita: OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	27.226,84	55.025,45	0,00	9.260	10.371	11.305	12.209
fevereiro	1.057,39	5.359,11	0,00	17.721	19.848	21.634	23.365
março	47.335,25	6.674,24	0,00	41.035	45.959	50.096	54.103
abril	25.674,92	49.359,43	0,00	31.178	34.919	38.062	41.107
maio	2.580,59	15.252,04	13.682,44	15.051	16.857	18.374	19.844
junho	44.384,13	26.832,92	4.489,56	4.939	5.531	6.029	6.511
julho	8.616,51	17.839,86	0,00	0	0	0	0
agosto	39.526,51	75.915,42	0,00	0	0	0	0
setembro	5.624,03	12.877,00	0,00	0	0	0	0
outubro	38.976,94	40.021,25	10.903,14	11.993	13.433	14.642	15.813
novembro	33.979,06	11.724,56	0,00	0	0	0	0
dezembro	47.363,98	51.982,61	2.411,22	2.652	2.971	3.238	3.497
Total	322.346,15	368.863,89	31.486,36	133.830	149.889	163.379	176.450
Percentual anual....	131,23%	14,43%	-91,46%	325,04%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>>>	18,07%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 1900

Receita:	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	433,86	5.980,00	2.490	664	744	833	908
fevereiro	54.843,46		21.450	17.207	19.272	21.585	23.528
março	46,26	5.981,00	21.873	664	744	833	908
abril	157,04	5.850,00	38.685	640	717	803	875
maio	46,26	6.320,00	25.556	28.112	31.485	35.264	38.437
junho	47,77	4.220,00	15.925	17.518	19.620	21.974	23.952
julho	118,36	7.802,00	57.553	63.308	70.905	79.414	86.561
agosto	619,31	8.730,00	20.617	22.679	25.400	28.448	31.009
setembro	738,25	6.000,00	51.203	56.323	63.082	70.652	77.010
outubro	451,78	5.000,00	39.271	43.198	48.382	54.188	59.065
	2.051,15	4.500,00	25.389	27.928	31.279	35.032	38.185
dezembro	6.210,64	5.500,00	281.485	309.634	346.790	388.405	423.361
Total	65.764,14	65.883,00	601.497,43	587.876	658.422	737.432	803.801
Percentual anual.....	166,60%	0,18%	812,98%	-2,26%	12,00%	12,00%	9,00%
Percentual médio de crescimento.....			378,85%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 13.00

Receita:	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1900	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1900	1,1200	1,0900	1,0800

1,08

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	92.601,41			407.166	456.025	497.068	536.833
fevereiro				297.308	332.985	362.953	391.990
março	4.772,25		5.494	383.775	429.828	468.513	505.994
abril			1.695	379.959	425.554	463.854	500.962
maio			1.151.151	1.369.870	1.534.254	1.672.337	1.806.124
junho			140.755	167.498	187.598	204.481	220.840
julho	6.570,84	7.756,14	203.987	242.744	271.874	296.342	320.050
agosto			4.258	5.068	5.676	6.187	6.681
setembro				0	0	0	0
outubro	968.554,97		338.588	402.920	451.270	491.885	531.235
novembro			213.006	253.477	283.895	309.445	334.201
dezembro	252.199,03	2.111.181,15	301.159	358.379	401.385	437.509	472.510
Total	1.324.698,50	2.118.937,29	2.463.314,84	4.268.164	4.780.343	5.210.574	5.627.420
Percentual anual...	-14,86%	59,96%	16,25%	73,27%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....	20,45%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA EFETIVA					Projeção da Receita				PROPOSTA LDO - 2017 DO RPPS					
		2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.00.00	Inden. Por danos causados ao Patri. Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.04.00	SISPREM- Inden. Patrimonio Público															
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizações	19.805,65	2.704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.02.00	SISPREM- Outras indenizações diversas	19.805,65	2.704,12													
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	20.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições		20.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00	Restituições determinadas pelo TCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.01.03	SISPREM- Restituições determinadas P/T															
1.9.2.2.99.00.06.00	Restituição do plano assist. medica dos servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.08.00	Restituição valores do município		20.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.08.03	SISPREM- Restituição valores do município		20.365,86													
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.327.714,50	12.212.346,90	11.354.565,60	13.086.520,61	22.830.157,66	30.255.609,40	38.424.279,92	41.882.467,38	45.233.063,78	30.372.000,00	38.522.000,00	41.977.000,00	45.056.000,00		
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONT. INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.327.714,50	12.060.074,96	11.032.219,45	12.717.656,72	22.798.671,30	30.121.779,58	38.274.390,53	41.719.087,95	45.056.613,98	30.238.000,00	38.372.000,00	41.813.000,00	44.879.000,00		
7.2.1.0.00.00.00.00	CONT. SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.327.714,50	12.060.074,96	11.032.219,45	12.717.656,72	22.798.671,30	30.121.779,58	38.274.390,53	41.719.087,95	45.056.613,98	30.238.000,00	38.372.000,00	41.813.000,00	44.879.000,00		
7.2.1.0.01.00.00.00	CONT. P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE S.I.O.															
7.2.1.0.01.01.00.00	CONT. P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE S-P															
7.2.1.0.01.01.01.00	CONT. PATRONAL P/ ATEND. A SAÚDE DO SERV.															
7.2.1.0.01.01.01.01	PM- Contribuição Patronal a Saúde															
7.2.1.0.01.01.01.02	CM- Contribuição Patronal a Saúde															
7.2.1.0.01.01.01.03	DAE- Contribuição Patronal a Saúde															
7.2.1.0.01.01.01.04	SISPREM- Contribuição Patronal a Saúde															
7.2.1.0.29.00.00.00	CONT.PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA-ORÇ	9.650.434,73	8.995.611,02	11.032.219,45	12.717.656,72	22.798.671,30	30.121.779,58	38.274.390,53	41.719.087,95	45.056.613,98	30.238.000,00	38.372.000,00	41.813.000,00	44.879.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL INTRA-ORÇ	3.354.241,75	3.437.031,13	3.616.642,80	5.430.376,53	6.145.479,00	6.748.593,90	8.992.422,56	9.801.742,86	10.585.881,29	6.751.000,00	8.994.000,00	9.804.000,00	10.589.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.01	PM- Contribuição Patronal Previdenciária	2.808.170,86	2.937.126,05	2.622.419,55	4.212.496,43	4.460.984,00	4.848.116,80	6.773.890,82	7.383.542,26	7.974.224,64	4.849.000,00	6.774.000,00	7.384.000,00	7.975.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.02	DAE- Contribuição Patronal Previdenciária	419.839,71	480.030,84	757.350,18	968.307,57	1.002.435,00	1.127.250,90	1.352.518,40	1.474.246,06	1.592.185,74	1.128.000,00	1.353.000,00	1.475.000,00	1.593.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.03	CM- Contribuição Patronal Previdenciária	87.643,55	58.188,43	148.457,48	165.931,98	145.014,00	166.931,70	186.963,50	203.790,22	220.093,44	167.000,00	187.000,00	204.000,00	221.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.04	SISPREM- Contribuição Patronal Previdenciária	38.587,63	37.908,30	88.415,59	83.640,55	537.046,00	606.294,50	679.049,84	740.164,33	799.377,47	607.000,00	680.000,00	741.000,00	800.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00	CONT. PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUA	5.298.999,60	5.558.579,89	2.894.283,25	2.893.961,58	6.680.578,00	10.489.075,70	14.851.764,78	16.188.423,61	17.483.497,50	10.602.000,00	14.947.000,00	16.280.000,00	17.302.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.01	PM- Contribuição Patronal Especial	4.924.096,44	5.338.732,97	1.120.009,49	621.593,63	2.249.841,00	6.905.173,10	10.589.793,87	11.542.875,32	12.466.305,35	6.906.000,00	10.590.000,00	11.543.000,00	12.467.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.02	DAE- Contribuição Patronal Especial	229.807,61	918.958,23	1.302.290,23	1.794.848,60	3.327.010,00	2.352.310,90	2.815.588,21	3.068.991,15	3.314.510,44	2.353.000,00	2.816.000,00	3.069.000,00	3.315.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.03	CM- Contribuição Patronal Especial	0,00	194.057,37	299.589,15	297.585,87	315.301,00	306.626,10	410.421,23	447.359,14	483.147,87	307.000,00	411.000,00	448.000,00	484.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.04	SISPREM- Contribuição Patronal Especial	145.095,55	144.238,65	172.394,38	179.933,48	788.426,00	924.965,60	1.035.961,47	1.129.198,00	1.219.533,84	1.036.000,00	1.130.000,00	1.220.000,00	1.036.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	CONT.PREV. EM REGIME DE PARC.DE	997.193,26	1.424.268,50	4.521.293,40	4.393.318,61	9.972.614,30	12.884.109,96	14.430.203,18	15.728.921,47	16.987.235,19	12.885.000,00	14.431.000,00	15.729.000,00	16.988.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.01	PM- Parcelamento de Debitos	777.408,73	1.198.014,43													
7.2.1.0.29.15.00.02	CM- Parcelamento de Debitos	18.068,09	132.939,64													
7.2.1.0.29.15.00.03	DAE- Parcelamento de Debitos	201.716,46	457.608,11													
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.00.01.00	Contrib. p/ saude servidor regime de parcel. Deb.															
7.2.1.0.99.00.02.00	Contribuição Municipal Receita Corrente															
7.2.1.0.99.00.02.01	PM- Contribuição de 1% sobre Rec. Corrente Liquida															
7.2.1.0.99.00.02.02	DAE- Contribuição de 1% sobre Rec. Corrente Liquida															
7.9.0.0.00.00.00.00	OUT. REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	49.496,14	152.271,94	322.346,15	368.863,89	31.486,36	133.829,82	149.889,39	163.379,44	176.449,79	134.000,00	150.000,00	164.000,00	177.000,00		
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	49.496,14	152.271,94	322.346,15	368.863,89	31.486,36	133.829,82	149.889,39	163.379,44	176.449,79	134.000,00	150.000,00	164.000,00	177.000,00		
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.496,14	152.271,94	322.346,15	368.863,89	31.486,36	133.829,82	149.889,39	163.379,44	176.449,79	134.000,00	150.000,00	164.000,00	177.000,00		
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONT. P/ O RPPS	49.496,14	152.271,94	322.346,15	368.863,89	31.486,36	133.829,82	149.889,39	163.379,44	176.449,79	134.000,00	150.000,00	164.000,00	177.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições Patronais	49.496,14	152.271,94	322.346,15	368.863,89	31.486,36	133.829,82	149.889,39	163.379,44	176.449,79	134.000,00	150.000,00	164.000,00	177.000,00		
7.9.1.2.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONT.															
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.116,00	6.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas															
2.1.2.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas															
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis															
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.03.00	SISPREM- Casa Rui Ramos	3.116,00	6.921,16													
	TOTAL DA RECEITA	17.758.120,86	16.556.284,26	16.335.782,37	19.419.218,82	30.422.288,70	40.432.276,56	49.931.147,14	54.444.705,31	58.807.655,05	40.554.000,00	50.034.000,00	54.543.000,00	58.635.000,00		

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO: 1.2.2.9.07.04.00.04

Receita:	<u>SISPREM Contrib. Assis. Médica p/ Saude</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	14.642,00	18.633,00	7.995	8.954	9.760	10.541
fevereiro	0,00	3.335,72	11.290,00	7.339	8.220	8.959	9.676
março	0,00	6.897,83	11.384,00	10.206	11.431	12.459	13.456
abril	0,00	7.788,77	0,00	18.377	20.582	22.435	24.229
maio	0,00	7.407,52	10.433,00	11.476	12.853	14.010	15.131
junho	34.152,21	0,00	11.189,00	12.308	13.785	15.025	16.228
julho	3.765,54	8.543,06	10.049,00	11.054	12.380	13.495	14.574
agosto	7.212,20	20.872,49	10.570,00	11.627	13.022	14.194	15.330
setembro	8.665,09	9.253,88	9.114,00	10.025	11.228	12.239	13.218
outubro	7.897,79	8.663,82	10.050,00	11.055	12.382	13.496	14.576
novembro	0,00	8.564,31	10.014,00	11.015	12.337	13.448	14.523
dezembro	7.054,14	10.638,47	19.074,00	20.980	23.498	25.612	27.661
Total	68.746,97	106.607,87	131.800,00	143.458	160.673	175.133	189.144
Percentual anual...	-97,83%	55,07%	23,63%	8,85%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-9,56%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.13.00.03

Receita:	<u>CONTRIB. PREVID. ESPECIAL - CÂMARA</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	46.373,32	27.452,27	37.587	0	34.000	37.060	40.025
fevereiro	21.602,97	0,00	14.777	16.326	18.285	19.931	21.525
março	22.862,48	24.570,43	35.936	40.599	45.471	49.563	53.528
abril	25.479,35	24.276,70	0	0	33.000	35.970	38.848
maio	25.704,22	24.332,47	22.929	25.222	28.249	30.791	33.254
junho	27.120,35	24.332,47	21.166	23.283	26.077	28.423	30.697
julho	24.185,95	25.586,39	32.815	36.097	40.428	44.067	47.592
agosto	21.279,96	25.919,71	27.376	30.114	33.727	36.763	39.704
setembro	20.487,69	26.237,30	22.266	24.493	27.432	29.901	32.293
outubro	20.445,53	27.474,13	45.621	50.183	56.205	61.264	66.165
novembro	20.928,75	28.412,52	22.366	24.603	27.555	30.035	32.438
dezembro	23.118,58	38.991,48	32.462	35.708	39.993	43.593	47.080
Total	299.589,15	297.585,87	315.301,00	306.626	410.421	447.359	483.148
Percentual anual....	-94,61%	-0,67%	5,95%	-2,75%	33,85%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>				-29,78%			

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.13.00.02

Receita:	CONTRIB. PREVID. ESPECIAL - DAE	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	100.000,00	0,00	118.235	160.778	180.071	196.278	211.980
fevereiro	39.652,70	137.310,36	159.359	0	181.000	197.290	213.073
março	41.045,00	136.377,69	1.243.273	196.788	220.403	240.239	259.458
abril	0,00	162.796,94	151.354	174.477	195.414	213.002	230.042
maio	124.272,81	145.545,79	155.487	171.036	191.560	208.800	225.504
junho	133.623,62	152.609,07	201.249	221.374	247.939	270.253	291.874
julho	270.992,48	148.246,15	333.471	366.818	410.836	447.812	483.636
agosto	75.641,15	152.631,90	154.000	169.400	189.728	206.804	223.348
setembro	0,00	152.760,55	154.877	170.365	190.808	207.981	224.620
outubro	246.519,29	153.723,91	159.775	175.753	196.843	214.559	231.723
novembro	140.248,00	151.353,54	7.483	8.231	9.219	10.049	10.853
dezembro	130.295,18	301.492,70	488.447	537.292	601.767	655.926	708.400
Total	1.302.290,23	1.794.848,60	3.327.010,00	2.352.311	2.815.588	3.068.991	3.314.510
Percentual anual....	-76,57%	37,82%	85,36%	-29,30%	19,69%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>			15,54%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.13.00.01

Receita: CONTRIB. PREVID. ESPECIAL PM

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	0,00	0,00	0	952.000	1.037.680	1.120.694
fevereiro	364.803,94	0,00	0,00	0	952.000	1.037.680	1.120.694
março	267.159,09	0,00	0,00	0	952.000	1.037.680	1.120.694
abril	450.000,00	0,00	0,00	180.348	201.990	220.169	237.782
maio	0,00	5.387,11	0,00	850.000	952.000	1.037.680	1.120.694
junho	0,00	0,00	0,00	850.000	952.000	1.037.680	1.120.694
julho	0,00	152.612,89	352.970,00	388.267	434.859	473.996	511.916
agosto	0,00	333.043,54	0,00	850.000	952.000	1.037.680	1.120.694
setembro	0,00	130.550,09	0,00	850.000	952.000	1.037.680	1.120.694
outubro	0,00	0,00		850.000	952.000	1.037.680	1.120.694
novembro	0,00	0,00	922.821,00	1.015.103	1.136.915	1.239.238	1.338.377
dezembro	38.046,46	0,00	974.050,00	1.071.455	1.200.030	1.308.032	1.412.675
Total	1.120.009,49	621.593,63	2.249.841,00	6.905.173	10.589.794	11.542.875	12.466.305
Percentual anual....	-79,85%	-44,50%	261,95%	206,92%	53,36%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>			45,87%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.13.00.04

Receita:	<u>CONTRIB. PREVID. ESPECIAL - SISPREM</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	27.397,77	30.033	29.110	32.603	35.537	38.380
fevereiro	0,00	0,00	21.662	33.213	37.199	40.546	43.790
março	0,00	15.281,26	11.725	38.700	43.344	47.245	51.025
abril	78.441,04	42.349,48	13.310	41.077	46.006	50.147	54.159
maio	0,00	5.387,11	13.963	15.359	17.202	18.751	20.251
junho	12.237,48	14.206,20	15.176	16.694	18.697	20.380	22.010
julho	12.264,08	19.486,43	15.176	16.694	18.697	20.380	22.010
agosto	11.675,34	14.674,43	36.947	40.642	45.519	49.615	53.585
setembro	13.023,14	14.952,20	31.147	34.262	38.373	41.827	45.173
outubro	22.218,04	12.605,70	379.606	417.567	467.675	509.765	550.547
novembro	11.454,12	13.592,90	15.196	16.716	18.721	20.406	22.039
dezembro	11.081,14	0,00	204.485	224.934	251.926	274.599	296.567
Total	172.394,38	179.933,48	788.426,00	924.966	1.035.961	1.129.198	1.219.534
Percentual anual....	-96,90%	4,37%	338,18%	17,32%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....>			81,88%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.01.00.03

Receita: CONTRIB.PATR. SRV ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	11.147,02	15.054,88	11.532	12.700	14.224	15.504	16.744
fevereiro	9.688,00	13.256,71	9.574	11.200	12.544	13.673	14.767
março	8.332,95	12.889,14	19.196	15.641	17.518	19.095	20.622
abril	8.631,06	12.411,06	0	11.200	12.544	13.673	14.767
maio	8.707,23	12.439,57	9.568	10.525	11.788	12.849	13.877
junho	9.186,96	12.439,57	9.694	10.664	11.944	13.019	14.060
julho	8.061,61	13.080,62	9.388	10.327	11.566	12.607	13.616
agosto	21.279,96	13.793,03	11.134	12.247	13.717	14.952	16.148
setembro	20.487,69	13.753,43	12.631	13.894	15.561	16.962	18.319
outubro	20.445,53	14.045,65	22.127	24.340	27.260	29.714	32.091
novembro	10.669,48	14.525,38	10.721	12.800	14.336	15.626	16.876
dezembro	11.819,99	18.242,94	19.449	21.394	23.961	26.118	28.207
Total	148.457,48	165.931,98	145.014,00	166.932	186.964	203.790	220.093
Percentual anual....	-95,42%	11,77%	-12,61%	15,11%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....:	-32,08%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.01.00.02

Receita: CONTRIB.PATRONAL SRV ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DAE	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	34.000,00	0,00	0,00	24.688	27.651	30.139	32.550
fevereiro	8.325,08	70.197,81	76.385,00	81.989	91.828	100.092	108.100
março	41.045,00	69.720,95	74.668,00	164.126	183.820	200.364	216.393
abril	83.885,46	83.313,71	72.793,00	0	90.000	98.100	105.948
maio	0,00	72.011,02	74.529,00	81.982	91.820	100.084	108.090
junho	45.265,06	75.505,63	81.329,00	89.462	100.197	109.215	117.952
julho	109.906,73	73.508,00	159.807,00	175.788	196.882	214.602	231.770
agosto	112.204,01	74.664,34	56.000,00	61.600	68.992	75.202	81.218
setembro	0,00	75.580,57	70.730,00	77.803	87.139	94.982	102.580
outubro	115.038,20	76.057,21	76.584,00	84.242	94.350	102.842	111.069
novembro	140.248,00	75.239,03	25.485,00	28.034	31.398	34.223	36.961
dezembro	67.432,64	222.509,30	234.125,00	257.538	288.442	314.402	339.554
Total	757.350,18	968.307,57	1.002.435,00	1.127.251	1.352.518	1.474.246	1.592.186
Percentual anual....	-76,61%	27,85%	3,52%	12,45%	19,98%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....:	-15,08%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.01.00.01

Receita: CONTRIB.PATRONAL SRV ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PM

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	695.172,88	0,00	739.845	0	448.000	488.320	527.386
fevereiro	330.383,44	259.630,64	510.344	0	448.000	488.320	527.386
março	267.159,09	531.090,35	490.903	241.285	270.239	294.562	318.126
abril	269.284,68	163.391,64	328.840	0	448.000	488.320	527.386
maio	364.461,56	433.221,32	0	400.000	448.000	488.320	527.386
junho	162.136,45	174.268,68	572.598	629.858	705.441	768.930	830.445
julho	0,00	928.225,57	0	400.000	448.000	488.320	527.386
agosto	0,00	351.667,10	0	400.000	448.000	488.320	527.386
setembro	0,00	516.237,63	0	400.000	448.000	488.320	527.386
outubro	47.580,86	227.241,99	1.658.563	1.801.094	2.017.225	2.198.776	2.374.678
novembro	0,00	0,00	0	400.000	448.000	488.320	527.386
dezembro	486.240,59	627.521,51	159.891	175.880	196.986	214.714	231.891
Total	2.622.419,55	4.212.496,43	4.460.984,00	4.848.117	6.773.891	7.383.542	7.974.225
Percentual anual....	-19,02%	60,63%	5,90%	8,68%	39,72%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....:	15,84%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7.2.1.0.29.01.00.04

Receita: CONTRIB.PATR. SRV ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SISPREM	2016	2017	2018	2019
Preço:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....	1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	0,00	7.222,07	7.889	13.953	15.627	17.034	18.397
fevereiro	0,00	0,00	10.393	7.177	8.038	8.762	9.463
março	0,00	0,00	5.620	17.108	19.161	20.885	22.556
abril	28.503,37	29.462,82	6.380	10.616	11.890	12.960	13.997
maio	0,00	5.330,71	6.693	7.362	8.246	8.988	9.707
junho	6.205,09	7.028,72	7.274	8.002	8.962	9.769	10.550
julho	6.269,81	6.975,85	7.275	8.002	8.962	9.769	10.550
agosto	11.675,34	7.260,39	17.709	19.480	21.817	23.781	25.684
setembro	13.023,14	7.397,83	14.930	16.423	18.394	20.049	21.653
outubro	11.218,04	6.236,86	184.846	203.331	227.730	248.226	268.084
novembro	5.855,74	6.725,30	7.284	8.012	8.974	9.782	10.564
dezembro	5.665,06	0,00	260.753	286.828	321.248	350.160	378.173
Total	88.415,59	83.640,55	537.046,00	606.295	679.050	740.164	799.377
Percentual anual....	-97,27%	-5,40%	542,09%	12,89%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....:	146,47%						

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 12.10.29.11.04.00

Receita:	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2015	2016	2017	2018
Preço:.....		1,2000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,2000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	1.916,00	2.551,28	2.754,56	2.454	2.748	2.995	3.235
fevereiro	1.915,00	1.426,26	1.349,82	954	1.068	1.164	1.257
março			1.169,30	954	1.068	1.164	1.257
abril		7.345,40	1.169,30	954	1.068	1.164	1.257
maio		6.323,48	1.259,30	1.511	1.692	1.845	1.992
junho	1.098,72		3.876,81	4.652	5.210	5.679	6.134
julho	1.060,41	1.349,82	1.589,93	1.908	2.137	2.329	2.516
agosto	2.161,68	2.699,64	1.516,31	1.820	2.038	2.221	2.399
setembro		1.349,82	1.437,91	1.725	1.933	2.106	2.275
outubro	2.120,82	1.349,82	1.335,75	1.603	1.795	1.957	2.113
novembro	1.060,41	1.349,82	1.335,75	1.603	1.795	1.957	2.113
dezembro	2.120,82	1.349,82	2.578,71	3.094	3.466	3.778	4.080
Total	13.453,86	27.095,16	21.373,45	23.231	26.019	28.360	30.629
Percentual anual...	-44,34%	101,39%	-21,12%	8,69%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			17,97%				

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

Código: 7210.29.15.00

Receita:	<u>CONTRIB. PREVID.REGIME PARCELAMENTO DEBITOS</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,1000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2014	2016	2017	2018	2019
janeiro	267.202,86	548.780,35		600.405	672.454	732.975	791.612
fevereiro	79.888,91	55.135,03	437.589	1.105.750	1.238.440	1.349.900	1.457.892
março	389.237,38	37.535,65	414.008	646.039	723.564	788.684	851.779
abril	248.063,27	322.651,62	665.510	1.230.858	1.378.561	1.502.632	1.622.842
maio	76.028,93	75.071,70	889.943	978.937	1.096.410	1.195.086	1.290.693
junho	534.016,94	648.655,80	400.194	440.213	493.039	537.412	580.405
julho	135.097,69	75.071,30	1.070.433	1.177.477	1.318.774	1.437.463	1.552.461
agosto	680.099,64	730.248,79	423.285	465.613	521.487	568.420	613.894
setembro	342.813,66	665.360,40	1.299.253	1.429.178	1.600.680	1.744.741	1.884.320
outubro	618.148,63	268.417,46	1.030.971	1.134.068	1.270.156	1.384.470	1.495.227
novembro	531.040,87	404.811,90	675.311	742.842	831.983	906.862	979.411
dezembro	619.654,62	561.578,61	2.666.118	2.932.729	3.284.657	3.580.276	3.866.698
Total	4.521.293,40	4.393.318,61	9.972.614,30	12.884.110	14.430.203	15.728.921	16.987.235
Percentual anual....	217,45%	-2,83%	127,00%	29,19%	12,00%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....		85,81%					

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2.017

LC nº 101, art. 12 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volume I

CODIGO: 1.2.1.0.29.07.03.00

Receita:	<u>Contrib Servidor Ativo - Câmara</u>	2016	2017	2018	2019
Preço:.....		1,5000	1,1200	1,0900	1,0800
Quantidade:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Legislação:.....		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Total Crescimento:.....		1,5000	1,1200	1,0900	1,0800

Valores efetivamente Arrecadados				Projeção de arrecadação			
Mês	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
janeiro	10.166,28	13.649,19	10.250,00	0	9.500	10.355	11.183
fevereiro	7.864,71	7.912,21	5.714,00	7.954	8.908	9.710	10.487
março	6.764,70	7.692,87	11.686,00	11.942	13.375	14.579	15.745
abril	7.356,25	7.788,77	0,00	0	8.500	9.265	10.006
maio	7.068,55	7.827,37	6.560,00	7.216	8.082	8.809	9.514
junho	7.458,01	7.763,55	6.055,00	6.661	7.460	8.132	8.782
julho	8.061,61	9.857,23	9.388,00	10.327	11.566	12.607	13.616
agosto	6.956,48	8.596,32	8.054,00	8.859	9.922	10.815	11.680
setembro	6.231,38	8.303,05	6.497,00	7.146	8.004	8.724	9.422
outubro	6.403,44	8.867,87	13.988,00	15.387	17.233	18.784	20.287
novembro	6.385,97	8.669,50	6.618,00	7.280	8.154	8.887	9.598
dezembro	7.054,14	12.229,01	11.827,00	13.010	14.571	15.883	17.153
Total	87.771,52	109.156,94	96.637,00	95.782	125.276	136.551	147.475
Percentual anual...	-97,23%	24,36%	-11,47%	-0,88%	30,79%	9,00%	8,00%
Percentual médio de crescimento.....			-42,17%				