

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Cidade Símbolo da Integração do Mercosul
Conselho Municipal do FUNDEB/CACS
Rua Rivadavia Correa, nº1140- Centro – CEP:97573010

MEMORANDO 05/2022

Santana do Livramento, 24 de agosto de 2022

Da: CACS

Para: Câmara de Vereadores

Ao Ilustríssimo Senhor

Aquiles Pires,

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Relatórios Financeiros do Sistema E-Cidade

Ao senhor Vereador Enrique Civeira, em resposta ao pedido de informação nº 248, enviamos em anexo os **relatórios financeiros do Sistema E-Cidade**, os quais demonstram a execução orçamentária da Secretaria de Educação nos períodos de 01/01/2022 ao 19/08/2022.

Atenciosamente,


Leila Machado Boaventura

Presidente do CACS/FUNDEB



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMORANDO Nº 980 / 2022

PARA: CASA DOS CONSELHOS
DE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SETOR DE CONTABILIDADE
ASSUNTO: RELATÓRIOS FINANCEIROS 2022 SME
DATA: 19 / 08 / 2022

Conforme solicitado no Memorando Nº01/2022, enviamos em anexo os relatórios financeiros do Sistema E-Cidade, os quais demonstram a execução orçamentária desta Secretaria até a presente data, para melhor compreensão dos colegiados acerca das despesas da SME

Informamos que o total de recursos orçamentários direcionados a despesa com Pessoal e Encargos e Transferências ao RPPS (Sisprem) fora sugerido pelo Departamento de Controle Orçamentário, conforme Memorando DCO Nº404/2022 em anexo, onde a soma de recursos prevista contempla a Despesa de Pessoal e a estimativa de crescimento vegetativo da folha, decorrente de anuênios e reajustes.

Conforme informado verbalmente a Presidente e Vice do Conselho do FUNDEB, algumas dotações apresentam o valor da **previsão de gasto** no próximo exercício, e um valor excedente passível de utilização / remanejamento no mesmo ou outro projeto/atividade quando necessário, dependendo do comportamento da despesa durante o próximo exercício.

Sem mais, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.


Elisângela de Almeida Duarte
Secretária da Educação


Gabriela Elaine Silva
Matrícula: F2598
Contadora CRCRS 86.933

Elaborado por: Gabriela Elaine Silva



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Memorando DCO Nº 404/2022

Em 05 de agosto de 2022.

Do : Secretaria Municipal de Planejamento/Dpto. De Controle Orçamentário – DCO
Para : Secretaria Municipal de Educação/Setor de Contabilidade

Prezada Secretária:

Informamos a previsão da receita por recursos desta secretaria:

Recurso	Previsão 2022	Previsão 2023
1	R\$ 10.347.849,00	R\$ 11.952.763,00
20	R\$ 20.668.836,00	R\$ 23.941.097,00
31	R\$ 32.351.383,00	R\$ 42.704.434,00
1007	R\$ 1.668.495,00	R\$ 0,00
1009	R\$ 2.422.064,00	R\$ 2.495.776,00
1010	R\$ 23,00	R\$ 0,00
1016	R\$ 620.229,00	R\$ 721.749,00
1018	R\$ 8.083,00	R\$ 4.664,00
1058	R\$ 174.671,00	R\$ 2.200,00
1136	R\$ 70,00	R\$ 0,00
1179	R\$ 1,00	R\$ 0,00
1190	R\$ 11.852,00	R\$ 0,00
1206	R\$ 42,00	R\$ 0,00
1207	R\$ 4.813,00	R\$ 0,00
1209	R\$ 2,00	R\$ 0,00
1212	R\$ 545,00	R\$ 0,00
1213	R\$ 13.644,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 68.292.602,00	R\$ 81.822.683,00

Com relação às despesas com pessoal, estima-se que serão utilizados R\$ 17.821.128,00 do recurso 0020- MDE e R\$ 8.617.197,00 do recurso 0001- Livre, sendo necessária a utilização do recurso 0031- FUNDEB para cobrir o montante de R\$ 40.861.675,00, tendo em vista que o total previsto com as referidas despesas é de R\$ 67.300.000,00. Sugerimos a alocação dos recursos na folha de pagamento nesses moldes devido a média apresentada no exercício, entretanto fica a critério da Gestora da Pasta fazer alterações que julgar necessárias.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal de Educação deverá enviar os valores das despesas até o dia 11 de agosto de 2022 para que o orçamento municipal seja consolidado, pois deverá ser realizada uma Audiência Pública no dia 15 de agosto de 2022 para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

Atenciosamente,


Paulo Ricardo Flores Ecoten
Secretário Municipal de Planejamento


Matheus Brasil Freitas
Tecnólogo em Gestão Pública
Chefe dos Serviços de Gestão do PPA, LDO e LOA
Matrícula F2686



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

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2022
Período selecionado: 01/01/2022 à 19/08/2022

INSTITUIÇÕES : PMST

3319004000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Empenhado	Liquidado	Pago
3319004040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.620,55	24.620,55	24.620,55
331900415020100	INSS - SERVIDOR	3.261,36	3.261,36	2.769,77
	SUBTOTAL	27.881,91	27.881,91	27.390,32
3319011000000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Empenhado	Liquidado	Pago
331901101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	15.330.752,05	15.330.752,05	15.330.752,05
331901143000000	13. SALARIO	843.292,58	843.292,58	843.292,58
	SUBTOTAL	16.174.044,63	16.174.044,63	16.174.044,63
3319113000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Empenhado	Liquidado	Pago
331911303010100	CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL	122.488,93	122.488,93	122.488,93
331911303010300	CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL - FUNDEB	2.217.494,19	2.217.494,19	2.217.494,19
331911399010000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C/ RPPS	3.554.420,45	3.554.420,45	3.554.420,45
	SUBTOTAL	5.894.403,57	5.894.403,57	5.894.403,57
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO		Empenhado	Liquidado	Pago
333903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	431.096,20	412.218,94	404.976,66
	SUBTOTAL	431.096,20	412.218,94	404.976,66
3339046000000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		Empenhado	Liquidado	Pago
333904601000000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	896.343,94	896.343,94	896.343,94
	SUBTOTAL	896.343,94	896.343,94	896.343,94
TOTAL GERAL		23.423.770,25	23.404.892,99	23.397.159,12



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-69

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2022
Período selecionado: 01/01/2022 à 19/08/2022

INSTITUIÇÕES : PMST

Instituição : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Orgão : SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
Função: (12)
Sub-Função:
Programa:
Proj-Ativ:
Elemento:
Recurso: FUNDES

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR DESDOBRAMENTO

EXERCÍCIO: 2022

Período selecionado: 01/01/2022 à 19/08/2022

INSTITUIÇÕES: PMST

3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3319004040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Empenhado	Liquidado	Pago
331900415020100	INSS - SERVIDOR	469.071,41	469.071,41	469.071,41
	SUBTOTAL	123.287,98	123.287,98	108.338,48
		592.359,39	592.359,39	577.409,89
3319011000000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
331901101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	Empenhado	Liquidado	Pago
3319011430000000	13. SALARIO	2.972.980,26	2.972.980,26	2.972.980,26
3319011480000000	LICENÇA PREMIO INDENIZADA REEGISTRA O VA	220.227,24	220.227,24	220.227,24
	SUBTOTAL	52.962,73	51.111,69	51.111,69
		3.246.170,23	3.244.319,19	3.244.319,19
3319013000000000	OBRIGAC S PATRONAIS			
331901301010000	FGTS - SERVIDORES	Empenhado	Liquidado	Pago
3319013150000000	MULTAS	11.477,58	11.477,58	11.477,58
	SUBTOTAL	31.327,06	31.327,06	31.327,06
		42.804,64	42.804,64	42.804,64
3319092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Empenhado	Liquidado	Pago
	SUBTOTAL	12.867,80	12.867,80	12.867,80
		12.867,80	12.867,80	12.867,80
3319113000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
331911303010100	CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL	Empenhado	Liquidado	Pago
331911303010200	CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL - MDE	130.637,20	130.637,20	130.637,20
331911399010000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C/ RPPS	360.913,01	360.913,01	360.913,01
	SUBTOTAL	104.243,15	104.243,15	104.243,15
		595.793,36	595.793,36	595.793,36
3339014000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3339014140000000	DIÁRIAS NO PAIS	Empenhado	Liquidado	Pago
	SUBTOTAL	9.403,75	9.403,75	9.028,75
		9.403,75	9.403,75	9.028,75
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			
333903001010000	GASOLINA	Empenhado	Liquidado	Pago
333903001020000	OLEO DIESEL	6.923,60	0,00	0,00
3339030040000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75.710,24	16.462,70	16.462,70
3339030070000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.360,00	41.360,00	41.360,00
3339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	600,70	600,70	600,70
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.111,17	4.812,74	4.812,74
3339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	137.404,23	103.293,93	89.742,03
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ	61.437,49	11.461,30	11.461,30
3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142.461,72	112.996,22	98.330,63
3339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.285,63	9.201,64	9.201,64
3339030260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	262,00	0,00	0,00
3339030280000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40.009,23	35.855,03	35.855,03
3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.400,00	7.382,00	7.382,00
3339030420000000	FERRAMENTAS	34.247,36	2.436,93	2.436,93
3339030560000000	MAT CONSTRUÇÃO OBRAS EM GERAL	9.995,88	9.995,88	9.995,88
3339030960000000	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	6.793,61	6.618,61	6.618,61
3339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SUBTOTAL	69.061,40	66.299,26	66.299,26
		662.064,26	434.776,94	406.559,45
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	Empenhado	Liquidado	Pago
	SUBTOTAL	8.770,46	8.770,46	7.978,50
		8.770,46	8.770,46	7.978,50
3339036000000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			
3339036150000000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Empenhado	Liquidado	Pago
	SUBTOTAL	268.261,72	176.648,15	176.648,15
		268.261,72	176.648,15	176.648,15
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA			
3339039010000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Empenhado	Liquidado	Pago
3339039050000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.621,00	3.621,00	3.621,00
		330,00	330,00	330,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR DESDOBRAMENTO

EXERCÍCIO: 2022

Período selecionado: 01/01/2022 à 19/08/2022

INSTITUIÇÕES : PMST

3339039100000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.555,08	16.657,13	16.657,13
3339039190000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.307,53	1.287,62	1.287,62
3339039430000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168.443,12	168.443,12	168.443,12
3339039440000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.802,28	19.802,28	19.802,28
3339039580200000	TELEFONE CONVENCIONAL	5.246,48	5.246,48	5.246,48
3339039650000000	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	987.911,98	734.417,92	734.041,92
3339039720000000	VALE-TRANSPORTE	303.187,50	136.613,40	136.613,40
3339039780100000	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	4.032,32	2.388,38	2.388,38
3339039810000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3339039960000000	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURID.PGTO ANTEC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	446.235,84	446.235,84	409.259,41
3339039990300000	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES	14.085,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	1.996.758,13	1.541.043,17	1.503.690,74
3339040000000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	Empenhado	Liquidado	Pago
3339040040000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI-IMPRESSORAS	10.158,22	6.112,40	5.894,10
3339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	966,00	854,00	854,00
	SUBTOTAL	11.124,22	6.966,40	6.748,10
3339046000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Empenhado	Liquidado	Pago
3339046010000000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352.033,21	352.033,21	352.033,21
	SUBTOTAL	352.033,21	352.033,21	352.033,21
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Empenhado	Liquidado	Pago
3449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.400,00	17.400,00	0,00
3449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	147.267,72	0,00	0,00
	SUBTOTAL	164.667,72	17.400,00	0,00
	TOTAL GERAL	7.963.078,89	7.035.186,46	6.935.881,78



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR DESDOBRAMENTO

EXERCÍCIO: 2022

Período selecionado: 01/01/2022 à 19/08/2022

INSTITUIÇÕES: PMST

Instituição: MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Órgão: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:

Função: (12)

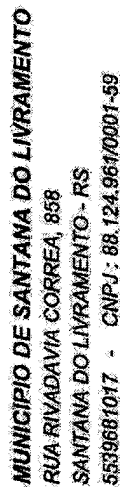
Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso: MDE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO
LIVRAMENTO

www.sdolivrimento.com.br

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
05	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
0501	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS								
050112	EDUCAÇÃO								
050112.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
050112.122.0005	PRÓG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO								
050112.122.0005.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER								
34490400000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0020	86530-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	86529-0	10.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	332,28
			155.000,00	0,00	0,00	164.667,72	17.400,00	0,00	0,00
050112.122.0005.3866	AMPLIAÇÃO DA CONECTIVIDADE NA EDU								
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86533-8	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86535-4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390396000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86534-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0020	86532-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86531-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.0005.4001	PESSOAL E ENCARGOS								
33319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	86542-7	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	13.069,64
			26.000,00	0,00	0,00	13.930,36	13.930,36	12.058,23	
33319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	86543-5	1.000.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	477.640,61
			70.000,00	0,00	0,00	582.359,39	582.359,39	577.409,89	
33319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0001	86544-3	400.000,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	335.701,47
			400.000,00	0,00	11.000,00	453.288,53	453.288,53	453.288,53	
33319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0020	86553-2	2.970.713,00	3.920.713,00	0,00	0,00	0,00	1.688.253,03
			950.000,00	0,00	0,00	2.232.459,97	2.230.608,93	2.230.608,93	
33319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0001	86536-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5538681017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3319013000000	OBRIGAÇ. S. PATRONAIS	0020	86557-0	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	157.195,36
				0,00	0,00	42.804,64	42.804,64	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	0020	86538-8	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86551-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86552-4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001	86550-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020	86540-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
050112.122.0005.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0001	86554-0	800.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	742.596,77
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00	1.207.403,23	1.207.403,23	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	86560-5	1.452.553,00	1.452.553,00	0,00	0,00	1.023.101,67
				0,00	0,00	428.451,33	428.451,33	
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86561-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86559-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
050112.122.0005.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86566-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86562-1	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86565-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86563-0	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86564-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	670,00
				0,00	0,00	330,00	330,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREIA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
55390681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 a 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
050112.122.0005.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR									
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	86573-7	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020	86568-0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	88068-0	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	26.441,26
					140.000,00	0,00	113.558,74	113.558,74	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	88069-8	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	86571-0	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86578-8	0,00	5.000,00	8.000,00	375,00	0,00	375,00	1.485,00
					3.000,00	0,00	6.140,00	6.140,00	5.765,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	86577-0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	196,30
					0,00	0,00	363,70	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86567-2	0,00	90.000,00	212.000,00	21.582,19	0,00	21.582,19	29.484,74
					122.000,00	0,00	160.393,07	68.393,71	69.078,41	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIEN	0020	86569-9	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	0020	86576-1	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	86579-6	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86574-5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	609,94
					0,00	0,00	2.390,06	2.390,06	1.598,10	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	86575-3	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86572-9	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,69
					0,00	0,00	36.589,31	34.482,99	34.492,99	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	86580-0	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	18.566,00
					0,00	0,00	5.434,00	512,95	512,95	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86581-8	0,00	179.000,00	119.000,00	34.654,09	0,00	34.654,09	44.858,48
					0,00	60.000,00	39.487,43	32.143,52	32.143,52	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADÁVIA CORREA, 888
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539684017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 a 19/09/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
				CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO		TOTAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	86584-2		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	86582-6	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.888,02
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	0020	86583-4	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.301,98
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86570-2	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
050112.122.0005.4041	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDU	0020	86590-7		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86591-5	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86589-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86587-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86588-5	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.0005.4042	MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA	0001	86586-6		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	86595-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	86594-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	86592-3	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	86593-1	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.0005.4046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE	0020	86600-8		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 18/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86598-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86601-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS.PESS	0020	86597-4	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86599-0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.0005.4054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB									
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86604-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86602-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86606-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86603-2	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86605-9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.0005.4661	MANUT. EQUIPE TÊC. MONITORAMENTO									
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86611-3	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86610-5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86607-5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86608-3	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86609-1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.0005.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS									
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86613-0	68.827,00	68.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719,69
			0,00	0,00	0,00	43.107,31	43.107,31	0,00	43.107,31	43.107,31



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 868
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 08.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86612-1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
050112.122.0005.4669	VALES-TRANSPORTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	86616-4	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86614-8	0,00	130.000,00	2.868,75	0,00	2.868,75	56.593,75
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86615-6	40.000,00	0,00	70.537,50	27.581,40	0,00	1.000,00
050112.122.0005.4684	MEU AMIGO QUATRO PATAS (CÃES E GA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86618-0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DI	0020	86617-2	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86620-2	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86619-9	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86621-0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050112.122.0005.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86622-9	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86623-7	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86624-5	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0020	86625-3	0,00	10.000,00	28.634,24	0,00	0,00	241,54
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86626-1	30.000,00	0,00	11.124,22	6.365,40	0,00	1.490,00
050112.122.0005.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			1.600,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86627-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	0020	86628-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86631-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86630-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86629-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050112.122.0605.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS		86634-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86634-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86632-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86635-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86633-4	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	EDUCAÇÃO BÁSICA		86633-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050212	EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361	ENSINO FUNDAMENTAL								
050212.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA								
050212.361.0223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER								
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0020	86655-8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	86837-0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1009	86838-8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1018	86839-6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 958
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 08.124.961/0001-59

www.sdllivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA											
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3005	86845-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
050212.361.0223.3726	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR			0,00	0,00			0,00		0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	86858-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
050212.361.0223.3727	JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍP			0,00	0,00			0,00		0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86862-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIEN	0020	86861-2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DI	0020	86859-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86860-4	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	84992-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050212.361.0223.3770	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS			0,00	0,00			0,00		0,00	
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1240	86863-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1250	86865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	86864-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050212.361.0223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			0,00	0,00			0,00		0,00	
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1241	86971-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1242	86976-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1243	86872-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	86866-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										PAGO
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1009	86867-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
050212.361.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	86886-8	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0020	86882-5	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0020	86894-9	200.000,00	1.070.000,00	1.083,24	0,00	1.083,24	1.083,24	756.971,46
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0020	86895-7	0,00	50.000,00	271.945,30	0,00	271.945,30	271.945,30	0,00
3319020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86896-5	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3319020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86897-3	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319030000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020	86898-1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
050212.361.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	86942-7	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	86941-4	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86945-7	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86957-0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
050212.361.0223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86972-4	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86973-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DI	0020	86976-7	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

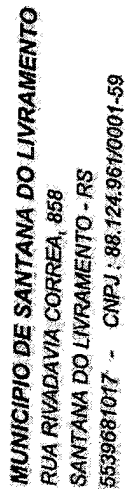


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdllivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL	PAGO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86974-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33390360000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86975-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86970-8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.0223.4030	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	86979-1	497.300,00	627.300,00	6.447,95	0,00	6.447,95	6.447,95	3.210,56
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	1016	86977-5	130.000,00	0,00	617.641,49	337.338,78	331.758,18	0,00	13.748,67
33390300000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86978-3	60.984,71	0,00	317.246,04	135.997,43	135.997,43	0,00	4.730,50
050212.361.0223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA		0,00	0,00	0,00	5.269,50	5.269,50	0,00	0,00	0,00
33320300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020	86988-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0001	86070-1	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33390300000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0020	86071-0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33390140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86989-9	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86990-2	500,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	175,87
33390320000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DI	0020	86991-0	250.000,00	347.000,00	29.183,74	214.787,17	195.180,97	0,00	0,00
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	86993-0	0,00	53.000,00	317.640,39	0,00	0,00	0,00	619,60
33390360000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	86992-9	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.218,34
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	86980-5	500,00	7.000,00	6.380,40	0,00	0,00	0,00	63.438,71
				56.378,00	56.378,00	10.159,68	9.053,16	4.582,12	101.778,63	
				0,00	170.000,00	101.978,17	0,00	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 a 19/08/2022

Bases: sustentabilidade, educação, produtividade
Criação de valor para todos os stakeholders

Fimiser? Gabriela Elaine Silva Feres: 2022 Data: 19-08-2022 - 13:28:44

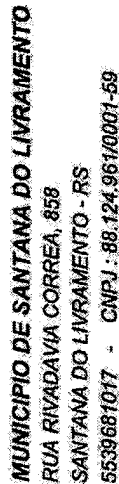


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADÁVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdllivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1058	87027-7	174.501,00	174.501,00	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00	161.433,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87024-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.0223.4039	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.F. C		80.000,00	0,00	0,00	84.989,20	78.485,92	78.485,92	78.485,92	10.430,80
3332030000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	87033-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332030000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1007	87034-0	0,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87032-3	100.000,00	0,00	350.000,00	313.943,12	0,00	313.943,12	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1007	84882-4	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1009	84887-5	450.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	418.295,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	85395-0	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.0223.4166	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1018	84899-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	1018	84904-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1018	84918-9	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050212.361.0223.4404	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1016	84955-3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.361.0223.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87095-1	120.000,00	335.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87094-3	0,00	0,00	239.217,06	239.217,06	202.240,63	202.240,63	0,00
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	330,11
			0,00	0,00	0,00	9.463,89	9.463,89	9.463,89	9.463,89	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

www.sdolivramento.com.br

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL	PAGO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
050212.361.0223.4689 VALES-TRANSPORTES										
3338038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87097-8	350.000,00	260.000,00	34.862,50	0,00	34.862,50	108.812,50	
				0,00	90.000,00	118.325,00	47.625,00			
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87101-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
050212.361.0223.4688 MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES										
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	87110-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87109-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87118-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0020	87104-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87105-2	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
050212.361.0223.4687 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO										
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	87124-9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	0020	87126-5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87127-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87131-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87128-1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050212.362 ENSINO MÉDIO										
050212.362.0223 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA										
050212.362.0223.4040 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E.M. C										
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	87036-6	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

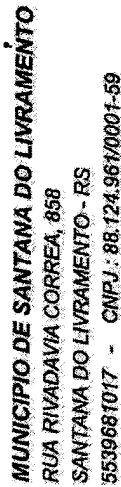


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

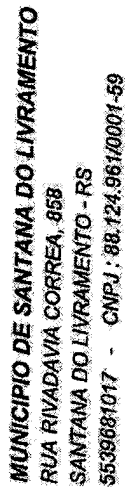
DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1007	87035-8	100,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87039-0	200.000,00	0,00	350.000,00	313.943,11	313.943,11	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1007	87037-4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1009	87038-2	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87040-4	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			140.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA.			0,00	140.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.365.0223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1212	86834-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1213	86835-3	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0020	86836-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	86846-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1009	86843-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1018	86847-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050212.365.0223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1190	86868-0	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1207	86877-9	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAOES	0020	86870-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 a 19/08/2022

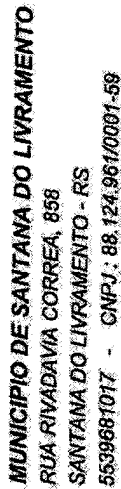
www.sdolivrimento.com.br

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1009	86873-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3449063000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1209	86869-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050212.365.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	86930-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319090000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0020	86887-6	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0020	86879-5	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.758.235,04	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0020	86888-4	250.000,00	250.000,00	741.764,96	741.764,96	741.764,96	250.000,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0020	86893-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86925-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86900-7	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	27.132,20	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020	86901-5	0,00	0,00	12.867,60	12.867,60	12.867,60	5.000,00	
050212.365.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	86952-0	1.262.707,60	136.247,00	0,00	0,00	0,00	136.247,00	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	86947-3	0,00	1.126.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86939-2	0,00	1.000,00	166.342,03	166.342,03	166.342,03	1.233.657,97	
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86955-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
050212.365.0223.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020	86966-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

Base: semelhadivariante, ácido, prod
Castallidilhera>Garcencia>Saia da vortus da flores no.2 reficnase002 rth Fmiser Gabriela Haia Silva Espre: 2022 Data: 10.08.2022 - 12:28:33



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.scdolivrimento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO

Período : 01/01/2022 a 19/08/2022

Base: santanado livramento ecidada prod

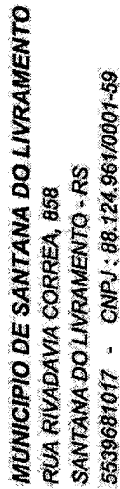


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	REDUÇÕES	CRED. ESPECIAL		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87093-5	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,53
			9.000,00	0,00	0,00	8.253,47	8.253,47	8.253,47	8.253,47	
050212.365.0223.4688	VALES-TRANSPORTES									
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87103-6	298.000,00	430.000,00	6.862,50	6.862,50	0,00	6.862,50	174.812,50
			0,00	132.000,00	0,00	116.325,00	116.325,00	61.406,40	61.406,40	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87099-4	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050212.365.0223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	87111-7	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87112-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87120-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0020	87119-2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87113-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050212.365.0223.4687	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	87130-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	0020	87132-0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87129-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87125-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050212.365.0223.4688	REFORMAMANUT. DE PRÉDIOS									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	87133-8	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1009	87149-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 a 19/08/2022

www.sdoativramento.com.br

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL	PAGO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87138-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	1009	87135-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87150-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1009	87151-6	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87134-6	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366	EDUCAÇÃO DE JOVENSES E ADULTOS			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050212.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366.0223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0020	86856-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	86844-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	86902-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0020	86885-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0020	86889-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0020	86890-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86931-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86903-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020	86904-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

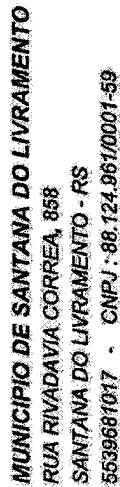


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdlivramento.com.br

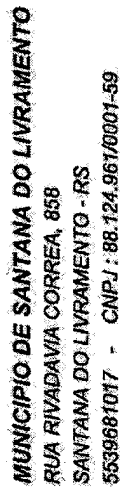
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 a 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
050212.366.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0001	86944-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	86954-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	86954-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86958-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86958-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86964-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366.0223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0020	86999-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3332030000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	86974-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	86974-4	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	88075-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	86998-8	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	0020	87007-2	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87000-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87001-3	5.174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87001-3	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	86996-1	20.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87008-0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.366.0223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0020	86996-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87008-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87008-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87029-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87029-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87028-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87028-5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87028-5	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 a 19/08/2022

[illegible]



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES ; MUNICIPIO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 a 19/08/2022

www.scdolivramento.com.br

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO		SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1009	86950-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.367.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0020	86991-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0020	86980-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0020	86932-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0020	86905-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86934-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86933-3	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020	86992-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.367.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0001	86956-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	86940-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86959-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0020	86965-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050212.367.0223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0020	87076-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0001	88076-0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0020	88077-9	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539881017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdoilivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
			CRED.	SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	87082-0		80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1009	87083-8	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	0020	87084-6	123.378,34	0,00	133.378,34	0,00	0,00	0,00	133.378,34
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	1009	87073-0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87072-2	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	1009	87085-4	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87074-9	0,00	10.482,00	10.482,00	0,00	0,00	0,00	10.482,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1009	87086-2	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	87071-4	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87075-7	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050212.367.0223.4649	MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87088-9	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1016	87087-0	7.703,14	2.500,00	10.203,14	5.811,18	1.788,02	1.788,02	5.717,68
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87089-7	0,00	550,00	550,00	4.465,46	2.712,30	2.712,30	550,00
050212.367.0223.4650	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL									
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87091-9	0,00	10.057,00	10.057,00	0,00	0,00	0,00	10.057,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	1009	87090-0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 08.124.961/0001-59

www.sdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	97092-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
050212.367.0223.4669	VALES-TRANSPORTES			0,00	0,00			0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87102-8	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87100-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050212.367.0223.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	87107-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0020	87106-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0020	87117-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0020	87116-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87123-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BA								
050312	EDUCAÇÃO								
050312.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
050312.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO								
050312.122.0005.4001	PESSOAL E ENCARGOS								
3319094000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	86541-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	196.738,64
			0,00	0,00	0,00	3.261,36	3.261,36	2.769,77	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0031	86545-1	1.610.000,00	9.742.940,46	0,00	0,00	0,00	5.019.896,12
			8.132.940,46	0,00	0,00	4.723.044,34	4.723.044,34	4.723.044,34	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0031	86546-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0031	86547-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86539-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

www.sdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 a 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	LIQUIDADO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86548-6	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031	86549-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.122.0005.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3319130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	86556-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	86555-9	2.180.000,00	0,00	0,00	1.737.641,01	0,00	0,00	832.358,99
3319130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	86555-9	580.000,00	0,00	0,00	301.391,71	0,00	301.391,71	528.608,29
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86558-3	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86557-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.122.0005.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0001	86076-7	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0031	86079-5	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	86585-0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86586-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA									
050312.361.0223.3009	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER									
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0031	86849-3	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0031	86840-0	410.000,00	100,00	410.100,00	185.921,75	0,00	185.921,75	224.178,25
050312.361.0223.3861	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0031	86874-4	655.809,46	100,00	655.909,46	0,00	0,00	0,00	655.909,46
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 18/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
050312.361.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS								
33190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	86893-0	0,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	575.379,45
					0,00	1.000.000,00	24.620,55	24.620,55	
33190110000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0031	86883-3	0,00	9.440.000,00	11.840.000,00	0,00	0,00	5.566.215,79
			6.100.000,00	0,00	3.700.000,00	6.273.784,21	6.273.784,21	6.273.784,21	
33190130000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0031	86907-4	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
33190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0031	86906-6	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86908-2	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86909-0	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33190940000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031	86910-4	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050312.361.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS								
33191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	86948-1	0,00	2.820.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	
33191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	86949-0	0,00	2.300.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	1.302.800,72
			2.050.000,00	0,00	0,00	3.047.199,28	3.047.199,28	3.047.199,28	
33191920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86950-3	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33191920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	84834-4	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050312.361.0223.4033	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA								
33390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0001	88080-9	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	21.407,82
			0,00	0,00	760.000,00	0,00	678.592,18	0,00	
33390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0031	88081-7	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	86984-8	0,00	100,00	250.100,00	38.432,25	0,00	9,86
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	211.657,89	206.807,43	
33390320000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DI	0031	86985-6	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

www.sdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO

Período : 01/01/2022 a 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0031	86982-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0031	86981-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	86986-4	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.472,14
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86987-2	100,00	100,00	0,00	497.527,86	497.527,86	497.527,86	100,00
050312.361.0223.4037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	87013-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0031	87012-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0031	87014-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87019-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050312.361.0223.4038	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0031	87023-4	100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87031-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050312.361.0223.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	87139-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0031	87136-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0031	87140-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87137-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050312.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

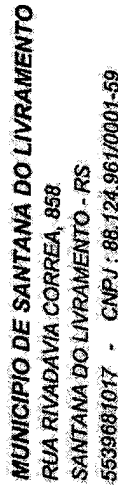


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539881017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	LIQUIDADO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
050312.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA								
050312.365.0223.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER								
3449040000000	MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE	0031	86851-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0031	86844-2	100,00	410.100,00	5.999,75	0,00	5.999,75	404.100,25
			410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.365.0223.3881	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS								
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0031	86875-2	100,00	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.365.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS								
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	86911-2	900.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
			0,00	0,00	800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0031	86881-7	7.950.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.138.195,81
			4.500.000,00	0,00	3.100.000,00	4.211.804,19	4.211.804,19	4.211.804,19	4.211.804,19
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0031	86912-0	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0031	86913-9	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86914-7	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86915-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031	86916-3	59.383,00	59.383,00	0,00	0,00	0,00	59.383,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312.365.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS								
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	86951-1	1.850.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
			0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	86942-2	1.800.800,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	983.355,19
			1.250.000,00	0,00	0,00	2.086.644,81	2.086.644,81	2.086.644,81	2.086.644,81
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86935-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86938-8	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

www.sdolivramento.com.br

Base: santianadolivramento_2022a_prod
Contabilidade>Gerações>Saldo de Verbas da Récima: nro= relaspresasf002.nfo Emissor: Gabriela Elaine Silveira Silva Emiss: 19.08.2022 - 12:29:44



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

www.sdllivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 18/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		COMPROMETIDO		SALDO RESERVADO		SALDO ATUAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED.	SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	TOTAL	PAGO	
050312.366.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0031	86917-1	0,00	43.400,00	43.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0031	86975-7	400.000,00	1.810.000,00	1.110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	613.563,37
					0,00	1.100.000,00		496.436,63	496.436,63	496.436,63	496.436,63	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0031	86918-0	0,00	21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0031	86919-8	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86920-1	0,00	9.900,00	9.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86921-0	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031	86922-8	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
050312.366.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0001	86960-0	0,00	380.000,00	380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	86937-6	200.000,00	360.000,00	560.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	284.878,56
					0,00	0,00		275.121,44	275.121,44	275.121,44	275.121,44	
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86938-4	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86961-9	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
050312.366.0223.4035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0001	88084-1	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	0031	88085-0	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	87002-1	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DI	0031	87003-0	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 a 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0031	87004-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0031	87005-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	86997-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87006-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
050312.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050312.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA									
050312.367.0223.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER	0031	86853-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3448040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0031	86854-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050312.367.0223.4001	PESSOAL E ENCARGOS	0031	86923-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0031	86884-1	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	441.024,74	
3319013000000	OBRIGAC.S PATRONAIS	0031	86926-0	0,00	0,00	468.975,26	468.975,26	468.975,26	5.000,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0031	86927-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86928-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86924-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0031	86929-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050312.367.0223.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	86953-8	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	



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

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO		
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ATUAL
331913000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	86946-5	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	245.953,67
331919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86943-0	0,00	0,00	204.046,33	204.046,33	204.046,33	0,00
331919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0031	86963-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050312.367.0223.4648	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0001	86966-8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
333908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0031	88087-6	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	87077-3	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DI	0031	87078-1	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0031	87079-0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0031	87080-3	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	87070-6	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87081-1	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050312.367.0223.4668	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	87145-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333903600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0031	87146-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0031	87147-8	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87148-6	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 a 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO		SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
0504	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAC								
050412	EDUCAÇÃO								
050412.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
050412.122.0224	INCLUSÃO DIGITAL								
050412.122.0224.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER								
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0001	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	0,00	9.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0224.4001	PESSOAL E ENCARGOS								
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0001	100.000,00	291.640,00	391.640,00	0,00	0,00	207.903,59	183.736,41
				0,00	0,00	207.903,59	207.903,59	207.903,59	0,00
3319013000000	OBRIGAC.S PATRONAIS	0001	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0224.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS								
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	145.000,00	116.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	82.900,26
				0,00	0,00	178.099,74	178.099,74	63.387,69	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0224.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539881017 - CNPJ: 08.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 18/09/2022

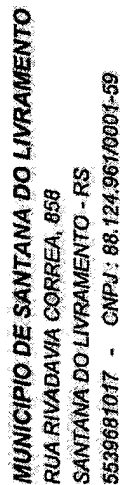
DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	87161-3	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87162-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87163-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0224.4022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2.812,01
3339060000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	88088-4	21.000,00	0,00	18.187,99	18.187,99	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	87164-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87167-2	8.000,00	6.500,00	840,00	0,00	840,00	2.758,87
			0,00	0,00	1.500,00	2.801,13	2.692,47	2.692,47	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DI	0001	87169-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	87168-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87165-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	85170-1	14.765,00	14.765,00	1.471,87	0,00	1.471,87	4.000,94
			0,00	0,00	0,00	9.282,19	9.282,19	9.282,19	0,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	87166-4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	769,86
			0,00	0,00	0,00	34.210,04	34.210,04	34.210,04	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87170-2	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	399,30
			0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00
050412.122.0224.4665	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS			5.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	951,31
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87171-0	0,00	5.000,00	1.348,69	1.348,69	1.348,69	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87172-9	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0224.4668	VALES-TRANSPORTES			3.000,00	13.800,00	207,90	0,00	0,00	5.467,50
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87173-7	0,00	0,00	8.124,60	8.124,60	8.124,60	0,00
			10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59
www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 a 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	LIQUIDADO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	86227-4	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050412.122.0224.4686	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87175-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87176-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87177-0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339040000000	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001	87177-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87174-5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050412.122.0224.4686	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87178-8	0,00	5.000,00	2.000,00	1.576,55	0,00	1.576,55	1,45
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87179-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87180-0	0,00	4.000,00	322,00	322,00	0,00	322,00	30,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87181-8	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO-UNIVERSITÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050412.122.0225.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449040000000	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE	0001	87182-6	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	87182-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0225.4001	PESSOAL E ENCARGOS				175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	87184-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	0001	87185-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			87186-9	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					216.320,00	331.320,00	0,00	0,00	0,00	106.374,93
					0,00	0,00	224.945,07	224.945,07	224.945,07	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO
LIVRAMENTO

www.sdoilvrimento.com.br

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0001	87187-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PES	0001	87188-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87189-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0001	87190-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0225.4092	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0001	87191-5	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	28.562,40
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	52.337,60	52.337,60	52.337,60	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87192-3	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0225.4005	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0001	87194-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87195-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	87196-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87197-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87193-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050412.122.0225.4056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	0001	88085-2	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	32.339,99
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL		0,00	35.500,00	0,00	3.160,01	3.160,01	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	87200-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87199-0	10.000,00	10.000,00	840,00	0,00	840,00	5.640,57
			0,00	0,00	0,00	2.559,43	2.255,17	1.926,77	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	87201-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87202-4	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,66
			10.000,00	0,00	0,00	33.582,34	23.987,39	23.987,39	23.987,39	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87203-2	16.000,00	16.000,00	142,65	0,00	0,00	142,65	12.173,75
			0,00	0,00	0,00	3.683,60	3.683,60	3.683,60	3.683,60	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	87204-0	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,14
			0,00	0,00	12.000,00	12.814,86	12.814,86	12.814,86	12.814,86	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87198-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,77
			0,00	0,00	0,00	114,23	114,23	114,23	114,23	
050412.122.0225.4688	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS									
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87205-9	5.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87206-7	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050412.122.0225.4688	VALES-TRANSPORTES									
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87207-5	8.229,00	5.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,82
			2.000,00	0,00	4.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87208-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050412.122.0225.4688	MANUT., EXPANSÃO E INST. DE REDES									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87210-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87209-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87211-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001	87212-1	5.896,00	5.896,00	4.806,71	0,00	0,00	4.806,71	587,29
			0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	252,00	252,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87213-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
050412.122.0225.4688	REFORMA/MANUT. DE PRÉDIOS									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	87216-4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5530661017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 01/01/2022 à 19/08/2022

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO			
			CRED. SUPLEM.								
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	0001	87217-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSO	0001	87214-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	87215-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				68.408.802,00	45.843.670,82	578.587,33	0,00	578.587,33		45.085.983,49	
TOTAIS DA EXECUÇÃO				1.762.450,86	20.946.048,38	43.801.584,40	39.262.395,77	35.824.701,66			