

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recitas Correntes	147.414,303,27	Despesa Correntes	130.967.019,45
RECITA TRIBUTARIA	19.860.885,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.486.551,51
RECITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.893.525,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.893,90
RECITA PATRIMONIAL	1.597.778,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.426.574,04
RECITA DE SERVIÇOS	77.005,89	Despesas de Capital	20.224.975,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.146.907,03	INVESTIMENTOS	5.993.125,39
OUTRAS RECITAS CORRENTES	9.838.201,59	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.231.850,45
(-)Deduções da Receita	-17.491.991,50		
Reúncia de Recitas	-1.050.746,19		
Descontos Concedidos	-1.954.202,20		
Dedução para o FUNDEB	-14.487.043,11		
Recitas de Capital	1.463.008,65		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.463.008,65		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Recitas de Capital - IntraOrçamentária			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.423.016,86		
Recitas Correntes - IntraOrçamentária	5.836,43		
OUTRAS RECITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	5.836,43		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	6.794.913,12
		REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- Duodécimo Poder Legislativo	6.794.913,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	107.623.681,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	86.894.345,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.909.787,71	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.456.340,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.461.837,45	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.501.518,58
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	37.551.844,28	Pagamento Extraorçamentários	35.971.564,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.700.211,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.964.921,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	20.827.464,83	Saldo em Espécie do Exercício Atual	18.384.065,93
Caixa	39.208,98	Caixa	16.226,61
Bancos Conta Movimento	1.386.580,06	Bancos Conta Movimento	988.654,60
Bancos Conta Vinculada	18.444.146,32	Bancos Conta Vinculada	16.278.359,06
Outros Bancos	957.529,47	Outros Bancos	1.100.825,66
TOTAL	263.265.319,72	TOTAL	263.265.319,72

GLAUBER GUILARTE LIMA  
 Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA  
 Sec. Mun Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI  
 Contador CRC-42.939

Santana do Livramento, 04 de Fevereiro de 2016

Saldo para o Exercício Seguinte	Baixa	Inscrição	Saldo do Exercício Anterior	Títulos
19.393,326,29	88.286,011,81	92.153,333,09	15.536,005,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO
2.362,928,40	60.438,891,93	61.355,331,32	1.446,489,01	PESSOAL A PAGAR
2.362,928,40	60.438,891,93	61.355,331,32	1.446,489,01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
2.362,928,40	60.438,891,93	61.355,331,32	1.446,489,01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
2.362,928,40	60.438,891,93	61.355,331,32	1.446,489,01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
6.710,25	1.091.056,59	81.311,21	1.016.455,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
20.901,66	39.909,20	42.667,20	18.143,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
2.758,00	39.909,20	42.667,20	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
2.758,00	39.909,20	42.667,20	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER MUNICÍPIO
18.143,66	-	-	18.143,66	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
12.022,28	12.022,28	12.022,28	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
12.022,28	12.022,28	12.022,28	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO
12.022,28	12.022,28	12.022,28	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO
17.009.496,23	27.805.188,40	30.743.312,29	14.071.372,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
17.009.496,23	27.805.188,40	30.743.312,29	14.071.372,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
17.009.496,23	27.805.188,40	30.743.312,29	14.071.372,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO
17.009.496,23	27.805.188,40	30.743.312,29	14.071.372,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA
15.835.450,34	17.726.046,30	22.712.267,27	10.849.229,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEG SOCIAL DO SERVIDOR
16.177.493,36	17.933.875,14	23.262.139,13	10.849.229,37	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)
16.177.493,36	17.933.875,14	23.262.139,13	10.849.229,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
-	1.526.568,71	-	1.526.568,71	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
-	952.332,25	64.426,40	887.905,85	INSS A PAGAR
-	2.478.900,96	64.426,40	2.414.474,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
-	2.478.900,96	64.426,40	2.414.474,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
-	193.052,49	193.052,49	-	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
-	11.491.788,06	11.491.788,06	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
-	11.124.488,56	11.124.488,56	-	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
-	10.907.382,89	10.907.382,89	-	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
-	10.907.382,89	10.907.382,89	-	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
-	133.293,91	133.293,91	-	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO
-	1.200,00	1.200,00	-	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
-	1.200,00	1.200,00	-	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO
-	82.611,76	82.611,76	-	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
-	82.611,76	82.611,76	-	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO
-	367.299,50	367.299,50	-	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO
-	367.120,60	367.120,60	-	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO
-	367.120,60	367.120,60	-	FINANCIAMENTOS INTERNOS
-	178,90	178,90	-	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO
-	178,90	178,90	-	FINANCIAMENTOS INTERNOS
3.496,09	46.979.843,35	44.923.070,53	2.060.268,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
3.496,09	46.979.843,35	44.923.070,53	2.060.268,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
3.496,09	46.979.843,35	44.923.070,53	2.060.268,91	FORNECEDORES NACIONAIS
1.462,88	11.331.161,97	9.293.013,05	2.039.611,80	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS
1.462,88	11.331.161,97	9.293.013,05	2.039.611,80	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
2.039,21	35.426.677,98	35.416.722,44	11.988,75	FORNECEDORES NACIONAIS
2.039,21	35.426.677,98	35.416.722,44	11.988,75	FORNECEDORES DE FORNECEDORES NACIONAIS
8.668,36	-	-	8.668,36	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS
-	213.335,04	213.335,04	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
-	400,00	400,00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
-	400,00	400,00	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
-	400,00	400,00	-	ORBITAS FISCAIS A CURTO PRAZO
95.000,00	890.432,10	985.432,10	-	ORBITAS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO
95.000,00	890.194,11	985.194,11	-	ORBITAS FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO
95.000,00	890.194,11	985.194,11	-	ORBITAS FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
95.000,00	890.194,11	985.194,11	-	PIS/PASEP A RECOLHER
-	237,99	237,99	-	ORBITAS FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
-	237,99	237,99	-	ORBITAS FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
-	237,99	237,99	-	TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCENDIO
-	237,99	237,99	-	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
4.689.008,15	73.476.932,68	74.363.807,43	3.802.133,40	VALORES RESSTIUIVEIS
4.684.725,65	71.085.768,69	72.010.791,54	3.759.702,80	VALORES RESSTIUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO
4.684.725,65	71.085.768,69	72.010.791,54	3.759.702,80	CONSIGNACAOES
3.016.473,58	32.225.956,05	33.370.909,20	1.871.520,43	DEPOSITOS JUDICIAIS
3.016.473,58	32.225.956,05	33.370.909,20	1.871.520,43	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
4.282,50	2.391.163,99	2.353.015,89	42.430,60	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
4.282,50	2.391.163,99	2.353.015,89	42.430,60	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
4.282,50	2.391.163,99	2.353.015,89	42.430,60	DIARIAS A PAGAR
-	1.389.971,05	1.389.971,05	-	CONVENIOS A PAGAR
-	80.608,64	80.608,64	-	CONVENIOS A PAGAR
-	330.755,00	330.755,00	-	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR
-	302.824,00	302.824,00	-	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR
-	209.729,80	209.729,80	-	SUBVENCOES A PAGAR
24.180.830,53	221.135.408,09	223.917.831,21	21.398.407,32	TOTAL

GLAUBER GUILARTE LIMA  
Prefeito Municipal

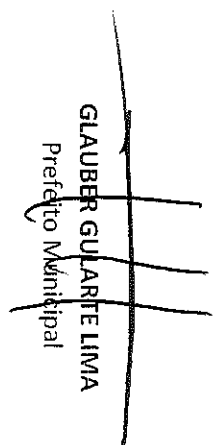
CLAUDIA ARCE SILVEIRA  
Sec. Mun. da Fazenda

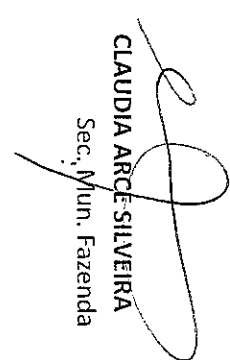
CAIO CESAR RESINA DE LORENZI  
Contador 42.939

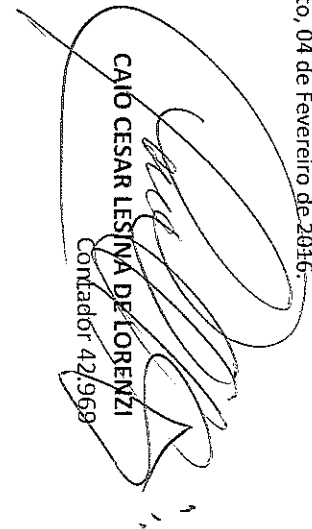
Santana do Livramento, 04 de fevereiro de 2016

Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	87.756.679,85	12.102.178,38	14.261.360,97	89.915.862,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.756.679,85	12.102.178,38	14.261.360,97	89.915.862,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA ORÇSS	81.878.761,04	11.111.726,79	14.261.360,97	85.028.395,22
RPPS - DÉBITO PARCELADO	81.878.761,04	11.111.726,79	14.261.360,97	85.028.395,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORÇSS - UNIÃO	5.877.918,81	990.451,59	-	4.887.467,22
INSS A PAGAR	5.877.918,81	990.451,59	-	4.887.467,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.594.277,58	2.043.823,86	-	16.550.453,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.594.277,58	2.043.823,86	-	16.550.453,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	18.594.277,58	2.043.823,86	-	16.550.453,72
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	18.594.277,58	2.043.823,86	-	16.550.453,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	365.937,74	365.937,74	-
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	365.937,74	365.937,74	-
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	365.937,74	365.937,74	-
FORNECEDORES NACIONAIS	-	131.498,88	131.498,88	-
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	234.438,86	234.438,86	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.166.319,57	234.438,86	-	2.931.880,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.166.319,57	234.438,86	-	2.931.880,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.166.319,57	234.438,86	-	2.931.880,71
PRECATORIOS DE TERCEIROS	3.166.319,57	234.438,86	-	2.931.880,71
RESULTADO DIFERIDO	567,51	180.160,18	179.592,67	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	567,51	150.629,76	150.062,25	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	567,51	150.629,76	150.062,25	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	567,51	150.629,76	150.062,25	-
(-) CUSTO DIFERIDO	-	29.530,42	29.530,42	-
(-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.530,42	29.530,42	-
CUSTO DIFERIDO	-	29.530,42	29.530,42	-
TOTAL	109.517.844,51	14.926.539,02	14.806.891,38	109.398.196,87

Santana do Livramento, 04 de Fevereiro de 2016.

  
**GLAUBER GULARTE LIMA**  
 Prefeito Municipal

  
**CLAUDIA ARCE SILVEIRA**  
 Sec. Mun. Fazenda

  
**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
 Contador: 42/969

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

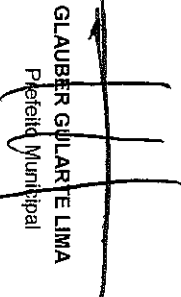
Exercício de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício	
	Anual	Atual		Anual	Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	49.771.409,28	21.454.308,03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	60.518.549,12	78.269.885,12
IMPOSTOS	30.382.764,91	15.060.313,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.649.764,49	58.549.082,74
TAXAS	19.388.644,37	6.393.794,55	ENCARGOS PATRONAIS	23.551.452,33	18.694.742,13
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	2.893.525,16	1.857.269,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	961.373,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	214.094,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	155.999,11	26.050,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.893.525,16	1.643.175,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.963,00	66.960,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	686.189,31	281.362,99	PENSÕES	63.025,56	53.101,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.903.519,13	281.352,99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.937,44	13.878,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.491.842,31	1.834.592,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.559.070,62	30.680.694,68
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.411.676,82	1.558.848,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.665.650,56	8.898.964,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	57.054.185,28	SERVIÇOS	26.893.419,66	21.322.477,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.122.872,57	112.466.650,59	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	439.253,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.112.872,57	112.432.650,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.223.310,22
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	36.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37.184.064,82
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	115.911,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.245,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.681.452,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.237.823,92	22.855.750,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.000.189,80	7.576.635,94	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.794.913,12	7.826.550,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.192.705,10	3.797.158,05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.598.822,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.807.480,70	3.779.477,89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	442.910,80	1.532.367,20
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.419.816,93	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.748.690,93
			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.748.690,93
			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.419.816,93	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.533.847,36	1.354.342,16
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220,77	171,89
			CONTRIBUIÇÕES	1.533.626,59	1.354.170,27
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.809.101,34	2.815.116,27
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.809.101,34	2.815.116,27
<b>SOMA</b>	<b>777.026.069,61</b>	<b>204.086.643,71</b>	<b>SOMA</b>	<b>139.152.172,29</b>	<b>179.094.770,21</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 37.872.897,32</b>		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)	Exercício	
	Atual	Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Destinoproteção do Passivo	14.891.016,65	11.604.066,21
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Destinoproteção do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Santana do Livramento, 04 de Fevereiro de 2016

  
GLAUBER GILARTE LIMA  
Prefeito Municipal

  
CLAUDIA ARCE SILVEIRA  
Sec. Mun. Fazenda

  
CAIO CESAR LESINA DE LORENZI  
Contador 42.939

Balanco Patrimonial

Exercício de 2015 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício	Especificação	Exercício
	Atual	Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE	29.014.325,31	PASSIVO CIRCULANTE	35.824.790,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.384.065,93	ORÇAGÕES TRABALH., PREVIDENC. E ASSISTENC. A CURTO PRAZO	20.827.454,83
CREDITOS A RECEBER	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR	3.945.454,69
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	BENEFICIOS ASSISNCIAIS A PAGAR	3.903.790,23
CIENTES	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.260,66
CREDITOS TRANSFERENC A RECEBER	0,00	EMPRESIMOS E FINANCIAM A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	403,80
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO	10.621.469,78	FORNECED. E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.028.730,77
TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR	5.227.790,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	5.427.780,87
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON	49.344,61	FORNECEDOR/CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS	137.938,80
DEPOSITOS E VALORES RESTITUVEIS	5.186.847,00	ORÇAGÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.186.847,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	157.487,30	ORÇAGÕES FISCAIS-CURTO PRAZO COM UNIAO	276.156,10
ESTOQUES	8.789,60	ORÇAGÃO FISCAL-CURTO PRAZO COM ESTADO	23.140,33
ALMOXARIFADO	8.789,60	DEMAIS ORÇAGÕES A CURTO PRAZO	23.140,33
OUTROS ESTOQUES	0,00	VALORES RESTITUVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIM DIM PAGA ANTECIP	0,00	OUTRAS ORÇAGÕES A CURTO PRAZO	0,00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	109.398.196,87
ASSINAT E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	ORÇAGÕES TRABALH., PREVIDENC. E ASSISTENC. A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.916.862,44
ATIVO NÃO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.364.582,78	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	16.550.453,72
CREDITOS A LONGO PRAZO	185.686.932,12	EMPRESIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.550.453,72
DEMAIS CREDITOS E VALORES-LP	6.526.654,15	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR	0,00
INVESTIM/PLICAÇÕES TEMPORARIAS	1.141.996,51	DEMAIS ORÇAGÕES A LONGO PRAZO	2.931.880,71
INVESTIMENTS	0,00	OUTRAS ORÇAGÕES A LONGO PRAZO	2.931.880,71
DEMAIS INVESTMENT PERMANENTES	0,00	RESULTADO DIFERIDO	175.919,03
IMOBILIZADO	63.469.649,46	VARIAÇÃO PATR AUMENTATIVA(VPA)DIFERIDA	58.633.911,38
BENS MOVEIS	29.818.436,91	RESULTADOS ACUMULADOS	38.130.642,85
BENS IMOVEIS	33.809.440,11	TOTAL DO PASSIVO	38.130.642,85
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(158.227,56)		(158.227,56)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício	Exercício Anterior	Exercício	Exercício Anterior
30.251.228,71	30.251.228,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	30.251.228,71
30.251.228,71	30.251.228,71	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.251.228,71
49.036.419,77	72.018.301,44	RESULTADOS ACUMULADOS	72.018.301,44
37.485.476,42	60.467.358,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.467.358,08
148.467.737,26	171.449.818,93	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL-CONSOLID	171.449.818,93
145.339.006,05	37.872.897,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.872.897,32
103.017,76	130.662.191,91	SUPERÁVITS/DÉFICITS DE EXERC. ANTERIOR	130.662.191,91
3.026.713,45	2.713.099,70	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.713.099,70
(92.727.990,41)	(92.727.990,41)	SUPERÁVITS/DÉFICIT ACUMUL-NTR A OFSS	(92.727.990,41)
0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
(6.685.587,22)	(6.685.587,22)	SUPERÁVITS/DÉFICIT ACUMUL-INTER OFSS-UNIAO	(6.685.587,22)
0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
(6.685.587,22)	(6.685.587,22)	SUPERÁVITS/DÉFICITS DE EXERC. ANTERIOR	(6.685.587,22)
403,80	403,80	SUPERÁVITS/DÉFICIT ACUMUL-INTER OFSS-ESTAD	403,80
0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
403,80	403,80	SUPERÁVITS/DÉFICITS DE EXERC. ANTERIOR	403,80
0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
(11.569.087,01)	(11.569.087,01)	SUPERÁVITS/DÉFICIT ACUMUL-INTER OFSS-MUNIC	(11.569.087,01)
0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
(11.569.087,01)	(11.569.087,01)	SUPERÁVITS/DÉFICITS DE EXERC. ANTERIOR	(11.569.087,01)
11.550.943,35	11.550.943,35	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.550.943,35
11.550.943,35	11.550.943,35	LUCRO/PERJUÍZO ACUMUL-INTER OFSS-MUNIC	11.550.943,35
11.550.943,35	11.550.943,35	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.550.943,35
102.269.530,15	102.269.530,15	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.269.530,15
235.848.557,55	235.848.557,55	PASSIVO	235.848.557,55
210.203.900,31	210.203.900,31	TOTAL	210.203.900,31
23.726.411,17	23.726.411,17	ATIVO FINANCEIRO	23.726.411,17
212.123.146,38	183.913.432,38	PASSIVO PERMANENTE	183.913.432,38
128.536.737,76	136.546.853,01	SALDO PATRIMONIAL	128.536.737,76
65.554.051,32	83.138.702,16	EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar)	83.138.702,16
0,00	614.782,14		0,00

Santana do Livramento, 04 de fevereiro de 2016

CLAUDIA ARCE SILVEIRA  
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI  
Contador CRC 472.839

GLAUBER GULART LIMA  
Prefeito Municipal

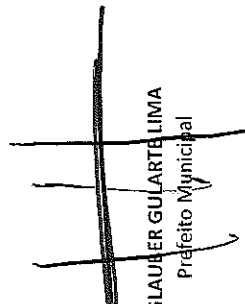
**Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
Exercício de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

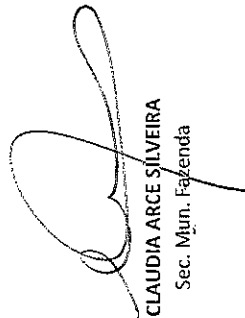
Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Santana do Livramento**

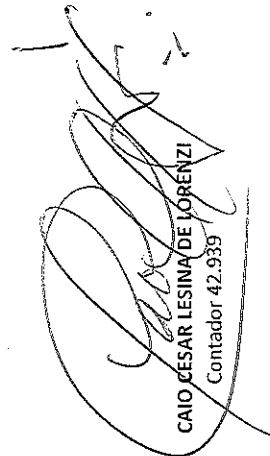
Receita	R\$	R\$	Despesa	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.860.885,39		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	67.758.910,78	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.893.525,16		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.893,90	
RECEITA PATRIMONIAL	1.597.778,21		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.426.574,04	109.239.378,72
RECEITA DE SERVIÇOS	77.005,89				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.146.907,03	147.414.303,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.838.201,59				
(-) Dedução - Renúncia	1.050.746,19				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	1.954.202,20				
(-) Dedução para o FUNDEB	14.487.043,11				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.836,43	5.836,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	21.727.640,73	21.727.640,73
Totais .....		129.928.148,20	Totais .....		130.967.019,45
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVESTIMENTOS	5.993.125,39	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.463.008,65	1.463.008,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.170.786,86	9.163.912,25
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.423.016,86	3.423.016,86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.061.063,59	11.061.063,59
Totais .....		4.886.025,51	Totais .....		20.224.975,84

Resumo	Receita	Resumo	Despesa
Receitas Correntes	129.922.311,77	Despesas Correntes	109.239.378,72
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.836,43	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	21.727.640,73
Receitas de Capital	1.463.008,65	Despesas de Capital	9.163.912,25
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	3.423.016,86	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	11.061.063,59
Sub Total	134.814.173,71	Total .....	151.191.995,29
Déficit	16.377.821,58		
Total .....	151.191.995,29		

Sant'Ana do Livramento, 04 de fevereiro de 2016

  
**GLAUBER GUALARTE LIMA**  
Prefeito Municipal

  
**CLAUDIA ARCE SILVEIRA**  
Sec. Mun. Fazenda

  
**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
Contador 42.939

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EM 31 DEZ 2014		CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
DESPESAS CORRENTES	3.896.872,55	9.830.724,61	7.453.567,45	7.452.003,42	611.039,17	5.688.990,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.402.764,66	5.427.775,95	4.411.112,42	4.410.618,99	489.835,14	1.929.593,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.494.107,89	4.409.548,66	3.042.455,03	3.041.385,03	121.204,03	3.739.397,49
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	3.896.872,55	9.830.724,61	7.453.567,45	7.452.003,42	611.039,17	5.688.990,54

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EM 31 DEZ 2014		CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
INSCRITOS						
DESPESAS CORRENTES	109,20	14.199.851,81	2.661.315,79	11.531.825,77	6.813,45	6.813,45
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	89.723,03	2.276.358,55	2.293.409,53	4.072,69	62.599,36	62.599,36
DESPESAS DE CAPITAL	8.688,36	646.833,90	551.130,11	104.392,15	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	21.506,97	-	-	21.506,97	-	-
TOTAL(II)	114.001,56	17.123.064,26	5.505.855,43	11.661.797,58	69.412,81	69.412,81

As receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo  
 NOTA EXPLICATIVA:

GLAUBER GULARTE LIMA  
 Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA  
 Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI  
 Contador CRC-42.939

Handwritten marks and scribbles at the top left of the page.

17.129.590,76	117.820.370,13	137.730.157,84	151.191.995,29	168.321.586,05	140.683.579,00	TOTAL(X)=(VII+IX)
17.129.590,76	117.820.370,13	137.730.157,84	151.191.995,29	168.321.586,05	140.683.579,00	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VII+IX)
-	-	-	-	-	-	Amortização da Dívida Externa
-	-	-	-	-	-	Amortização da Dívida Interna
17.129.590,76	117.820.370,13	137.730.157,84	151.191.995,29	168.321.586,05	140.683.579,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)
146.337,02	16.403.382,12	32.788.704,32	32.788.704,32	32.788.704,32	24.690.348,61	DESPESAS (INTRA-ORGANIZACIONAIS)(X)
78.259,67	-	-	-	-	1.500.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
168,44	3.170.786,86	3.170.786,86	3.170.786,86	3.170.786,86	1.000.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
8.901.161,83	1.860.759,05	1.864.403,05	5.993.125,39	14.134.440,78	14.134.440,78	INVESTIMENTOS
8.901.330,27	5.091.545,91	5.035.189,91	9.163.912,25	11.065.142,92	15.313.440,78	DESPESAS DE CAPITAL
7.063.181,13	31.393.005,61	32.104.830,62	41.426.574,04	40.899.759,17	36.149.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.106,10	53.893,90	53.893,90	53.893,90	53.893,90	100.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
924.376,57	64.998.542,59	67.47.539,09	67.758.910,28	64.533.297,35	62.929.295,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.003.663,80	96.385.442,10	99.906.263,61	109.239.378,22	117.443.042,52	99.179.280,61	DESPESAS CORRENTES
16.583.253,74	101.415.988,01	104.941.453,52	118.403.290,97	135.060.441,71	115.933.230,39	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORGANIZACIONAIS)(VIII)
(I)=(e-1)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	DESPESAS ORGANIZACIONAIS
SALDO DA DOTAÇÃO	DESPESAS PAGAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO INICIAL	

-	-	-	-	-	-	Reburtura de Créditos Adicionais
-	-	-	-	-	-	Superávit Financeiro
-	-	-	-	-	-	(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
-	-	-	-	-	-	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-13.017.826,29	-13.017.826,29	-13.017.826,29	16.377.821,58	147.832.000,00	147.832.000,00	TOTAL(Y)=(III+IV)
-	-	-	-	-	-	DEFICIT(IV)
-13.017.826,29	-13.017.826,29	-13.017.826,29	134.814.173,71	147.832.000,00	147.832.000,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(III+IV)
-	-	-	-	-	-	Operações de Crédito Internas
-13.017.826,29	-13.017.826,29	-13.017.826,29	134.814.173,71	147.832.000,00	147.832.000,00	SUBTOTAL DAS RECEITAS(II)
3.428.853,29	1.150.315,00	1.463.008,65	3.428.853,29	-	-	RECEITAS (INTRA-ORGANIZACIONAIS)(I)
1.150.315,00	312.693,65	1.463.008,65	1.150.315,00	-	-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO
312.693,65	1.463.008,65	1.463.008,65	312.693,65	-	-	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.463.008,65	1.463.008,65	1.463.008,65	1.463.008,65	-	-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
405.888,22	3.658.488,22	3.658.488,22	3.658.488,22	3.658.488,22	3.658.488,22	RECEITAS DIVERSAS
511.942,80	3.477.142,80	3.477.142,80	3.477.142,80	3.477.142,80	3.477.142,80	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
-945.821,82	316.178,18	316.178,18	316.178,18	316.178,18	316.178,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-1.660.719,61	1.351.380,39	1.351.380,39	1.351.380,39	1.351.380,39	1.351.380,39	MULTAS E JUROS DE MORA
-1.688.710,41	8.803.189,59	8.803.189,59	8.803.189,59	8.803.189,59	8.803.189,59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
-12.951.040,00	778.960,00	778.960,00	778.960,00	778.960,00	778.960,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO
-1.808.496,08	97.880.503,92	97.880.503,92	97.880.503,92	97.880.503,92	97.880.503,92	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
-14.759.536,08	98.659.863,92	98.659.863,92	98.659.863,92	98.659.863,92	98.659.863,92	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
77.005,89	77.005,89	77.005,89	77.005,89	77.005,89	77.005,89	RECEITA DE SERVIÇOS
594.676,82	1.411.676,82	1.411.676,82	1.411.676,82	1.411.676,82	1.411.676,82	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
-105.896,61	186.101,39	186.101,39	186.101,39	186.101,39	186.101,39	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
488.778,21	1.597.779,21	1.597.779,21	1.597.779,21	1.597.779,21	1.597.779,21	RECEITA PATRIMONIAL
881.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	CONT.CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO
881.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	2.893.525,16	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
44.741,29	3.993.441,29	3.993.441,29	3.993.441,29	3.993.441,29	3.993.441,29	TAXAS
-2.953.492,29	13.897.507,71	13.897.507,71	13.897.507,71	13.897.507,71	13.897.507,71	IMPOSTOS
-2.908.751,00	17.890.949,00	17.890.949,00	17.890.949,00	17.890.949,00	17.890.949,00	RECEITA TRIBUTÁRIA
-16.446.679,58	131.385.320,42	131.385.320,42	131.385.320,42	131.385.320,42	131.385.320,42	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORGANIZACIONAIS)(I)
(II)=(b-a)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	RECEITAS ORGANIZACIONAIS
SALDO	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS LIQUIDADAS	RECEITAS EMPENHADAS	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO INICIAL	