

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DA FAZENDA

Contadoria Geral

RELATÓRIOS DA IN / UCCI Nº 003/2010

Relatório mensal – Art. 1º item I

Mês de Outubro 2010

- a) Demonstrativo da Receita e Despesa
- b) Demonstrativo da Receita Realizada
- c) Demonstrativo da Despesa Por Órgão
- d) Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfunção
- e) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica – mês
- f) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica – acumulado
- g) Balancete de Verificação
- h) Relatório de Aplicação em Educação
- i) Relatório de Aplicação em Saúde
- j) Demonstrativo RCL e Despesa de PessoaL
- k) Balancete Financeiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

Demonstrativo da Receita e Despesa
Janeiro a Outubro de 2010

| RECEITAS | Previsao para o Exercicio | Execucao | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Outubro | % | Ate Outubro | % |
| RECEITAS CORRENTES | 90.624.287,63 | 6.406.792,76 | 100,00 | 68.705.251,35 | 100,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 18.270.672,94 | 510.271,75 | 7,96 | 7.107.174,56 | 10,34 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 6.048.323,46 | 104.753,24 | 1,64 | 1.086.007,24 | 1,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.367.221,82 | 62.672,29 | 0,98 | 605.535,34 | 0,88 |
| RECEITA DE SERVICOS | 525.916,49 | 0,00 | 0,00 | 2.370,65 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 55.250.379,63 | 5.315.634,28 | 82,97 | 56.174.711,95 | 81,76 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.161.773,29 | 413.461,20 | 6,45 | 3.729.451,61 | 5,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.265.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 29.498,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.236.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 106.037.170,09 | 6.406.792,76 | 100,00 | 68.705.251,35 | 100,00 |

| DESPESAS | Dotacao do Exercicio | Despesa Liquidada | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Outubro | % | Ate Outubro | % |
| DESPESAS CORRENTES | 110.331.767,93 | 5.833.789,67 | 92,00 | 58.987.762,95 | 93,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.757.654,89 | 3.518.780,72 | 55,49 | 37.478.661,94 | 59,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 73.000,00 | 3.683,16 | 0,06 | 35.557,04 | 0,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.501.113,04 | 2.311.325,79 | 36,45 | 21.473.543,97 | 33,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.540.994,56 | 507.393,86 | 8,00 | 4.209.539,98 | 6,66 |
| INVESTIMENTOS | 9.227.894,56 | 168.956,87 | 2,66 | 1.114.037,29 | 1,76 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.313.100,00 | 338.436,99 | 5,34 | 3.095.502,69 | 4,90 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 970.999,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 123.843.761,57 | 6.341.183,53 | 100,00 | 63.197.302,93 | 100,00 |

SantAna do Livramento, 11 de novembro de 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

Demonstrativo da Receita Realizada
Janeiro a Outubro de 2010

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Codigo | Descricao | Realizada no | Realizada ate o |
|---------------------|--|--------------|-----------------|
| | | Mes | Mes |
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 6.406.792,76 | 68.705.251,35 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 510.271,75 | 7.107.174,56 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 369.463,53 | 4.962.876,38 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 257.745,09 | 3.791.131,46 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 109.663,92 | 2.505.987,71 |
| 1.1.1.2.02.00.01.00 | IPTU - PROPRIO | 65.764,81 | 1.503.255,38 |
| 1.1.1.2.02.00.02.00 | IPTU - MDE | 27.440,07 | 626.724,79 |
| 1.1.1.2.02.00.03.00 | IPTU - ASPS | 16.459,04 | 376.007,54 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 52.813,37 | 523.389,04 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 52.813,37 | 523.389,04 |
| 1.1.1.2.04.31.01.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 33.456,78 | 322.047,11 |
| 1.1.1.2.04.31.01.01 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 20.072,98 | 193.219,01 |
| 1.1.1.2.04.31.01.02 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 8.363,07 | 80.504,12 |
| 1.1.1.2.04.31.01.03 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 5.020,73 | 48.323,98 |
| 1.1.1.2.04.31.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | 9.165,86 | 65.850,36 |
| 1.1.1.2.04.31.02.01 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO | 5.499,51 | 39.510,20 |
| 1.1.1.2.04.31.02.02 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE | 2.291,47 | 16.462,61 |
| 1.1.1.2.04.31.02.03 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS | 1.374,88 | 9.877,55 |
| 1.1.1.2.04.31.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS | 0,00 | 58.612,45 |
| 1.1.1.2.04.31.03.01 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 0,00 | 35.167,47 |
| 1.1.1.2.04.31.03.02 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 0,00 | 14.653,11 |
| 1.1.1.2.04.31.03.03 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 0,00 | 8.791,87 |
| 1.1.1.2.04.31.06.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 10.190,73 | 76.879,12 |
| 1.1.1.2.04.31.06.01 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-PROPRIO | 6.114,44 | 46.127,29 |
| 1.1.1.2.04.31.06.02 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE | 2.547,70 | 19.219,99 |
| 1.1.1.2.04.31.06.03 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 1.528,59 | 11.531,84 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | 95.267,80 | 761.754,71 |
| 1.1.1.2.08.00.01.00 | ITBI - PROPRIO | 57.291,35 | 458.293,80 |
| 1.1.1.2.08.00.02.00 | ITBI - MDE | 23.735,28 | 189.663,28 |
| 1.1.1.2.08.00.03.00 | ITBI - ASPS | 14.241,17 | 113.797,63 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 111.718,44 | 1.171.744,92 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 111.718,44 | 1.171.744,92 |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA | 111.718,44 | 1.171.744,92 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PROPRIO | 67.030,31 | 703.384,10 |
| 1.1.1.3.05.01.01.01 | ISSQN - PROPRIO - FIXO | 0,00 | 870,40 |
| 1.1.1.3.05.01.01.02 | ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL | 67.030,31 | 702.513,70 |
| 1.1.1.3.05.01.02.00 | ISS-MDE | 27.930,04 | 292.725,18 |
| 1.1.1.3.05.01.02.01 | ISSQN MDE- FIXO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.05.01.02.02 | ISSQN MDE- VARIAVEL | 27.930,04 | 292.725,18 |
| 1.1.1.3.05.01.03.00 | ISS-ASPS | 16.758,09 | 175.635,64 |
| 1.1.1.3.05.01.03.01 | ISSQN ASPS- FIXO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.05.01.03.02 | ISSQN ASPS- VARIAVEL | 16.758,09 | 175.635,64 |

| | | | |
|---------------------|--|------------|--------------|
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 140.808,22 | 2.144.298,18 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 32.150,69 | 146.769,53 |
| 1.1.2.1.21.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 29.222,33 | 107.735,23 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS | 770,19 | 11.956,57 |
| 1.1.2.1.27.00.00.00 | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 1.725,20 | 20.333,01 |
| 1.1.2.1.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 257,69 | 4.145,02 |
| 1.1.2.1.32.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 23,30 | 358,82 |
| 1.1.2.1.35.00.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 151,98 | 2.240,88 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 108.657,53 | 1.997.528,65 |
| 1.1.2.2.21.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 1.476,14 | 13.854,80 |
| 1.1.2.2.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.90.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 84.136,55 | 1.746.630,81 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 23.044,84 | 237.043,04 |
| 1.1.2.2.99.00.01.00 | TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 2.441,88 | 19.868,66 |
| 1.1.2.2.99.00.04.00 | TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES | 484,64 | 8.816,72 |
| 1.1.2.2.99.00.06.00 | Taxa de Expediente | 12.989,92 | 151.194,72 |
| 1.1.2.2.99.00.06.01 | PM - TAXA DE EXPEDIENTE | 12.989,92 | 151.194,72 |
| 1.1.2.2.99.00.07.00 | TAXA DE PATRULHA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.08.00 | TAXA DE ACOES E SERV.DE SAUDE-ASPS | 2.040,73 | 29.444,63 |
| 1.1.2.2.99.00.15.00 | TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS | 5.087,67 | 27.718,31 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 104.753,24 | 1.086.007,24 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 104.753,24 | 1.086.007,24 |
| 1.2.2.0.29.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 104.753,24 | 1.086.007,24 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 62.672,29 | 605.535,34 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | ALUGUEIS | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.1.1.00.00.01.00 | ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.1.1.00.00.02.00 | ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.1.1.00.00.03.00 | ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.1.1.00.00.04.00 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.1.1.00.00.05.00 | ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.1.1.00.00.06.00 | ALUGUEL DE CEMITERIO | 6.215,14 | 96.749,88 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 56.457,15 | 508.785,46 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 0,00 | 15.759,63 |
| 1.3.2.1.00.00.01.00 | RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM | 0,00 | 15.759,63 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 56.457,15 | 493.025,83 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 48.407,71 | 365.885,88 |
| 1.3.2.5.01.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 543,22 | 7.942,62 |
| 1.3.2.5.01.02.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 11.886,72 | 91.310,33 |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE | 13.988,49 | 110.526,53 |
| 1.3.2.5.01.03.01.00 | REC FINAN PROG HIV/AIDS E OUTRAS DST | 54,59 | 1.523,91 |
| 1.3.2.5.01.03.02.00 | REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA | 67,00 | 502,71 |
| 1.3.2.5.01.03.03.00 | REC FINAN MS/FNS-ECD | 191,10 | 1.151,86 |
| 1.3.2.5.01.03.04.00 | REC FINAN-MS/AIS - ACOES INTEG.DE SAUDE | 93,00 | 5.662,43 |
| 1.3.2.5.01.03.05.00 | REC FINAN-Bb-PAB ASSIST.FARMACEUTICA | 1.422,06 | 11.247,22 |
| 1.3.2.5.01.03.06.00 | REC FINAN Bb-PAB FIXO-MAC/AIH | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.07.00 | REC FINAN Bb-PAB FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.08.00 | REC FINAN Bb-PAB/CARENCIA NUTRICIONAL | 2.788,88 | 27.521,66 |
| 1.3.2.5.01.03.09.00 | REC FINAN Bb-AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.10.00 | REEC FINAN Bb-CAPS | 641,31 | 9.258,43 |
| 1.3.2.5.01.03.11.00 | REC FINAN Bb-FNS/FARMACIA POPULAR | 109,89 | 1.057,72 |
| 1.3.2.5.01.03.12.00 | REC FINAN Bb-VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.13.00 | REC FINAN Bb-MS/FUNASA | 0,00 | 75,43 |
| 1.3.2.5.01.03.14.00 | REC FINAN Bb-MEDICAMENTOS HIPERDIA | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.15.00 | REC FINAN BERGS-FES/QUOTA FUNDO | 125,74 | 842,76 |
| 1.3.2.5.01.03.16.00 | REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE | 0,55 | 6,18 |
| 1.3.2.5.01.03.17.00 | REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA | 106,70 | 655,34 |
| 1.3.2.5.01.03.18.00 | REC FIN BERGS-FES/PEAFA-PLANO ASSIST.FAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.19.00 | REC FIN BERGS-FES/LAFB-ICENT.ASSIST.FARM | 180,95 | 3.412,01 |
| 1.3.2.5.01.03.20.00 | REC FINAN BERGS-FES/IAFB-Incentivo Assistencia | | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| | aFarmacia Basica | 697,25 | 4.722,57 |
| 1.3.2.5.01.03.21.00 | Rec. Financ - FES / AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DESASTRES | 2.505,44 | 15.906,90 |
| 1.3.2.5.01.03.22.00 | Rec. Financ - FES / GESTAO SAUDE - CONVENIO HOSPITALAR ATENDIMENTO | 0,82 | 490,89 |
| 1.3.2.5.01.03.23.00 | Rec. Financ. - COREDES 2005/2006 | 552,18 | 3.908,66 |
| 1.3.2.5.01.03.24.00 | Rec Financ-BERGS-Regionalizacao-Santa Casa/Ut | 4.002,18 | 20.110,15 |
| 1.3.2.5.01.03.25.00 | Rec Financ-BERGS-FES/Termo Compromisso 215/2009 | 315,89 | 1.731,36 |
| 1.3.2.5.01.03.26.00 | Rec Financ-BERGS-Coredes-PSF/Aquisicao de Un Bas Saude | 132,96 | 738,34 |
| 1.3.2.5.01.05.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 210,58 | 5.737,55 |
| 1.3.2.5.01.06.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 108,70 | 1.195,04 |
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 715,33 | 5.514,89 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 1.982,56 | 16.772,19 |
| 1.3.2.5.01.10.01.00 | Rec. Financ - FNAS - SAC | 13,90 | 260,61 |
| 1.3.2.5.01.10.02.00 | Rec Financ - BB- FNAS-CPBF-Bolsa Familia | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.10.03.00 | Rec Financ - BB- FNAS-PTMC-Atenc Deficie | 18,73 | 289,16 |
| 1.3.2.5.01.10.04.00 | Rec Financ - BB- FNAS-PACI-Atencao Idoso | 107,23 | 580,80 |
| 1.3.2.5.01.10.05.00 | Rec Financ - BB-FNAS-PFMC-Prog Sentinela | 93,19 | 1.433,86 |
| 1.3.2.5.01.10.06.00 | Rec Financ - BB-FNAS-PBFI-Piso Basico Fixo | 433,89 | 4.277,56 |
| 1.3.2.5.01.10.07.00 | Rec Fin - BB-FNAS-PFMC3-Piso Fixo Media Complexidade | 312,20 | 3.063,65 |
| 1.3.2.5.01.10.08.00 | Rec Fin - BB-FNAS-PBT-Piso Basico Fixo | 165,38 | 1.497,18 |
| 1.3.2.5.01.10.09.00 | Rec Fin - BB-FNAS-FMA/PBF-Prog Bolsa Fam | 326,98 | 3.262,45 |
| 1.3.2.5.01.10.10.00 | Rec. Fin. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-Capacitacao | 25,69 | 48,21 |
| 1.3.2.5.01.10.11.00 | Rec. Financ. SMAIS-PROJ EMANCIPAR | 151,10 | 1.315,97 |
| 1.3.2.5.01.10.12.00 | Rec Financ - FNAS/PFMC II - Piso Fx Med Complex | 213,43 | 234,00 |
| 1.3.2.5.01.10.13.00 | Rec Financ - FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel | 120,84 | 508,74 |
| 1.3.2.5.01.11.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE | 7.575,82 | 36.529,26 |
| 1.3.2.5.01.11.01.00 | Rec. Financ. - MEC / PNTE | 1.358,77 | 8.562,92 |
| 1.3.2.5.01.11.02.00 | Rec. Financ. - MEC - Salario Educacao | 1.985,53 | 16.891,93 |
| 1.3.2.5.01.11.03.00 | Rec. Financ. Transporte Escolar | 129,19 | 4.059,47 |
| 1.3.2.5.01.11.04.00 | Rec. Financ. - MEC - PNAC | 43,43 | 367,15 |
| 1.3.2.5.01.11.05.00 | Rec. Financ. - MEC - PDDE | 3.876,52 | 4.819,85 |
| 1.3.2.5.01.11.06.00 | Rec. Financ. - MEC - PNAE | 165,44 | 1.681,59 |
| 1.3.2.5.01.11.07.00 | Rec. Financ. - FNDE / PNAP | 1,26 | 10,55 |
| 1.3.2.5.01.11.08.00 | Rec Finan - BB - FNDE - PTA | 15,68 | 135,80 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 11.396,29 | 90.357,47 |
| 1.3.2.5.01.99.04.00 | Rec. Financ. de Recursos de Convenios | 11.396,29 | 90.357,47 |
| 1.3.2.5.01.99.04.02 | Rec. Financ.-MCT/Fruticultura-Proj. Prod | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04.03 | Rec. Financ. BB Inclusao Digital | 447,54 | 3.872,61 |
| 1.3.2.5.01.99.04.04 | Rec. Financ.-CEF/MDA Aquisicao Equipamen | 1.513,16 | 16.209,39 |
| 1.3.2.5.01.99.04.05 | Rec. Financ.-CEF Prog Des Sust Rural-Impl. Cantina Vinho | 820,86 | 8.706,27 |
| 1.3.2.5.01.99.04.06 | Rec. Financ.CEF Prog Mod Urbana.-Terminal Onibus | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04.09 | Rec Financ-Conv-MI/CEF-Contr.0242984-01-Obras Pavimentacao Asfaltica | 6.694,99 | 42.499,66 |
| 1.3.2.5.01.99.04.11 | Rec. Financ. MCT/Frut - Conv 01003400/05 | 555,74 | 5.424,30 |
| 1.3.2.5.01.99.04.12 | Rec Financ BERGS Coredes Cons Popular | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04.13 | Rec Financ-BB Conv MDA-Prog240368 Cad Prod Leite | 1.248,25 | 13.288,14 |
| 1.3.2.5.01.99.04.14 | Rec Financ BB Conv CRM/Seppm Sec Esp Politica Mulheres | 0,00 | 129,66 |
| 1.3.2.5.01.99.04.15 | Rec Financ-Cef-Conv.MDA/Contr 242388-84 Aquisicao de Motoniveladora | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04.19 | Rec Financ MC/CEF-Contr.0266087-59-Const Calçadas e Paradas de Onibus | 115,75 | 227,44 |
| 1.3.2.5.01.99.04.20 | Rec Financ-Conv MC/CEF Contr 0303061-46 - Apoio Plano Habitacional de Interesse Social | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.05.00 | Remun Financeira de Outras Contas Vinculadas | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | VINCULADOS | 8.049,44 | 127.139,95 |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 8.049,44 | 127.139,95 |
| 1.3.2.5.02.99.01.00 | REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERADOS | 8.049,44 | 127.139,95 |
| 1.3.2.5.02.99.01.01 | PM REC FINANC DE CONTAS PROPRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.99.01.03 | PM REC FINANC DE APLICACOES CONTAS PROPR | 8.049,44 | 127.139,95 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 2.370,65 |
| 1.6.0.0.46.00.00.00 | SERVICOS DE CEMITERIO | 0,00 | 2.370,65 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.315.634,28 | 56.174.711,95 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.315.634,28 | 52.575.112,45 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.644.028,12 | 22.158.091,37 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 1.898.365,68 | 13.355.595,53 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.169.118,07 | 12.159.970,25 |
| 1.7.2.1.01.02.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 876.838,55 | 9.119.977,59 |
| 1.7.2.1.01.02.02.00 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 73.069,88 | 759.998,27 |
| 1.7.2.1.01.02.04.00 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 219.209,64 | 2.279.994,39 |
| 1.7.2.1.01.02.06.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 729.247,61 | 1.195.625,28 |
| 1.7.2.1.01.05.01.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 546.935,70 | 896.718,84 |
| 1.7.2.1.01.05.02.00 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 45.577,98 | 74.726,70 |
| 1.7.2.1.01.05.03.00 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 136.733,93 | 224.179,74 |
| 1.7.2.1.01.05.04.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 20.726,59 | 206.661,59 |
| 1.7.2.1.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 443,79 | 7.682,18 |
| 1.7.2.1.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89 | 20.282,80 | 198.979,41 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 425.523,11 | 6.384.943,19 |
| 1.7.2.1.33.00.01.00 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 0,00 | 1.198.584,00 |
| 1.7.2.1.33.00.02.00 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL | 0,00 | 595.291,23 |
| 1.7.2.1.33.00.02.01 | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.02.03 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 314.390,29 |
| 1.7.2.1.33.00.02.05 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.02.06 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS | 0,00 | 55.335,00 |
| 1.7.2.1.33.00.02.07 | PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | 0,00 | 225.565,94 |
| 1.7.2.1.33.00.03.00 | TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.03.01 | SAMU-Servico Atendimento Movei Urgencia | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.03.02 | TRANSF ALTA E MEDIA COMPLEX- TETO FINANC | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.05.00 | FNS / BLGES - GESTAO DO SUS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.05.01 | BLGES - CAPS I - Incentivo ao Custeio do CAPS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 422.523,11 | 4.588.067,96 |
| 1.7.2.1.33.00.99.06 | COMBATE HIV/AIDS INCENT PROG DST/AIDS | 0,00 | 75.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.99.07 | MS/AIS ACOES INTEGR SAUDE TETO FINAN VIGILANCIA SANITARIA | 422.523,11 | 4.423.067,96 |
| 1.7.2.1.33.00.99.08 | SIS FRONTEIRA SISTEMA INTEGR SAUDE FRONT | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.99.16 | PROGR FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 41.193,24 | 531.491,78 |
| 1.7.2.1.34.00.01.00 | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC | 0,00 | 10.102,32 |
| 1.7.2.1.34.00.02.00 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API | 6.748,65 | 74.235,15 |
| 1.7.2.1.34.00.03.00 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD | 11.107,99 | 122.187,89 |
| 1.7.2.1.34.00.06.00 | PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS | 23.336,60 | 324.966,42 |
| 1.7.2.1.34.00.06.01 | FNAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 10.842,85 | 102.300,52 |
| 1.7.2.1.34.00.06.03 | FNAS/PBFI PISO BASICO FIXO | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.06.04 | Fnas/Pfmc - Piso Fixo Media Complexidade | 2.200,00 | 50.644,00 |
| 1.7.2.1.34.00.06.05 | FNAS / BPC - NA ESCOLA - Capacitacao | 0,00 | 2.878,15 |
| 1.7.2.1.34.00.06.06 | FNAS/PFMC II - Piso Fixo Media Complexidade II | 7.200,00 | 51.300,00 |
| 1.7.2.1.34.00.06.07 | FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel II | 3.093,75 | 27.843,75 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 146.384,09 | 1.212.647,04 |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 72.295,12 | 729.511,25 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 102.834,00 |
| 1.7.2.1.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 74.088,97 | 380.301,79 |
| 1.7.2.1.35.99.01.00 | PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR DAS CRECHES | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.02.00 | PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR | 17.220,97 | 317.061,79 |
| 1.7.2.1.35.99.04.00 | PNAP PROGR NAC ALIM ESCOLAR PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.05.00 | PNAE EJA - Ensino Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.06.00 | FNDE - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR AO QUILOMBOLA | 56.868,00 | 63.240,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96 | 15.969,30 | 159.693,00 |
| 1.7.2.1.36.00.01.00 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio | 11.976,98 | 119.769,74 |
| 1.7.2.1.36.00.02.00 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde | 998,08 | 9.980,86 |
| 1.7.2.1.36.00.04.00 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps | 2.994,24 | 29.942,40 |
| 1.7.2.1.36.00.05.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao | 95.866,11 | 307.059,24 |
| 1.7.2.1.99.00.20.00 | Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04) | 95.866,11 | 143.799,17 |
| 1.7.2.1.99.00.30.00 | FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) | 0,00 | 163.260,07 |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.653.094,40 | 20.109.271,05 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.609.169,85 | 16.908.801,72 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.484.193,22 | 13.976.561,54 |
| 1.7.2.2.01.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 1.089.465,87 | 10.221.547,90 |
| 1.7.2.2.01.01.02.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 90.788,82 | 1.076.040,74 |
| 1.7.2.2.01.01.04.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 272.366,46 | 2.554.446,87 |
| 1.7.2.2.01.01.05.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 31.572,07 | 124.526,03 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 44.278,26 | 2.398.905,68 |
| 1.7.2.2.01.02.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 33.201,16 | 1.807.610,69 |
| 1.7.2.2.01.02.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 2.776,78 | 147.823,68 |
| 1.7.2.2.01.02.03.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 8.300,32 | 443.471,31 |
| 1.7.2.2.01.02.04.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 36.905,16 | 370.479,59 |
| 1.7.2.2.01.04.01.00 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO | 27.678,87 | 285.634,32 |
| 1.7.2.2.01.04.02.00 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE | 2.306,56 | 21.211,29 |
| 1.7.2.2.01.04.04.00 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS | 6.919,73 | 63.633,98 |
| 1.7.2.2.01.04.05.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 43.793,21 | 162.854,91 |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 35.032,25 | 2.864.801,38 |
| 1.7.2.2.33.00.01.00 | PROGRAMA INVERNO GAUCHO - FES | 0,00 | 27.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.03.00 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 13.032,25 | 273.964,49 |
| 1.7.2.2.33.00.04.00 | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.09.00 | PROGRAMA SAUDE MENTAL | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.12.00 | PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.13.00 | PSF - Estado - Aquisicao Equipamentos para UBS - COREDES | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.14.00 | FES-Incentivo Atencao Basica-Atencao Basica de Saude | 0,00 | 57.777,63 |
| 1.7.2.2.33.00.15.00 | FES - PSF - Saude Para Todos | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.16.00 | FES - Acoes Socio Educativas - PPV-Progr. Prevencao a Violencia | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 22.000,00 | 2.481.059,26 |
| 1.7.2.2.33.00.99.02 | FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 22.000,00 | 162.200,00 |
| 1.7.2.2.33.00.99.03 | FES - RECURSO AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DE DESASTRES AMBIENTAIS CFE RESOLUCAO 369/2009-CIB/RS | 0,00 | 546.390,52 |
| 1.7.2.2.33.00.99.04 | FES - REGIONALIZACAO SAUDE-CONV. HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO | 0,00 | 950.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.99.05 | FES-TERMO COMPROMISSO 215/2009-Aquisicao de Ambulancia | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.99.06 | FES/REGIONALIZACAO-Santa Casa-UTI-Recurso para construcao e aquisicao de material permanente. | 0,00 | 762.468,74 |
| 1.7.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 8.892,30 | 335.667,95 |
| 1.7.2.2.99.00.01.00 | CUOTA DO PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA | 0,00 | 25.800,00 |
| 1.7.2.2.99.00.03.00 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 8.892,30 | 85.523,93 |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| 1.7.2.2.99.00.04.00 | SALARIO EDUCACAO - ESTADO | 0,00 | 224.344,02 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.018.511,76 | 10.307.750,03 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1.018.511,76 | 10.307.750,03 |
| 1.7.2.4.01.00.01.00 | FUNDEB - PARCELA DO ICMS | 783.104,99 | 7.419.409,17 |
| 1.7.2.4.01.00.02.00 | FUNDEB PARCELA DO FPM | 197.481,72 | 2.024.982,18 |
| 1.7.2.4.01.00.03.00 | FUNDEB PARCELA LC 87/96 | 8.250,64 | 74.255,76 |
| 1.7.2.4.01.00.04.00 | FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS | 29.674,41 | 789.102,92 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 3.599.599,50 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 3.172.834,00 |
| 1.7.6.1.05.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 1.671.094,00 |
| 1.7.6.1.05.00.01.00 | PAC/GOV FED-Estacao Tratamento de Esgoto Bacia Alexandrina | 0,00 | 1.671.094,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 0,00 | 1.501.740,00 |
| 1.7.6.1.99.00.01.00 | CONVENIOS SECRETARIA AGRICULTURA | 0,00 | 1.501.740,00 |
| 1.7.6.1.99.00.01.09 | CONV.MI/CEF-Contr.0242984-01-Pavimentacao Asfaltica | 0,00 | 1.482.100,00 |
| 1.7.6.1.99.00.01.10 | Conv. MC/CEF Contr.0266087-59-Constr Calçadas e Paradas de Onibus | 0,00 | 19.640,00 |
| 1.7.6.1.99.00.01.11 | CONV MC/CEF-CONTR no 0303061-46/2009- Apoio Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 426.765,50 |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 227.650,50 |
| 1.7.6.2.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 227.650,50 |
| 1.7.6.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 0,00 | 199.115,00 |
| 1.7.6.2.99.00.12.00 | PROGRAMA EMANCIPAR/RS | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.17.00 | COREDES 2005/2006 - Aquisicao Equipamentos para Hospital | 0,00 | 104.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.18.00 | SMAIS - PROJETO EMANCIPAR/RS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.19.00 | SMO-Dec.46.914/2010-Emergencia e Calamidade Publica | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.20.00 | TERMO TRANSF AJ-191/10-DAER/RS-Vias Publicas-Recuperacao em situacao emergencial de calamidade publica das estradas vicinais rurais | 0,00 | 35.115,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 413.461,20 | 3.729.451,61 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 70.802,84 | 780.602,46 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 5.734,89 | 29.324,82 |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 4.321,11 | 22.295,09 |
| 1.9.1.1.38.00.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 2.577,47 | 13.279,81 |
| 1.9.1.1.38.00.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 1.096,26 | 5.698,80 |
| 1.9.1.1.38.00.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 647,38 | 3.316,48 |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1.413,78 | 7.029,73 |
| 1.9.1.1.40.00.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 847,82 | 4.213,64 |
| 1.9.1.1.40.00.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 353,66 | 1.760,13 |
| 1.9.1.1.40.00.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 212,30 | 1.055,96 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | Multas E Juros De Mora De Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas E Juros De Mora Das Taxas | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 56.209,63 | 677.597,97 |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 51.286,10 | 639.355,07 |
| 1.9.1.3.11.00.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 30.753,67 | 383.351,62 |
| 1.9.1.3.11.00.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 12.841,52 | 160.118,61 |
| 1.9.1.3.11.00.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 7.690,91 | 95.884,84 |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 4.923,53 | 38.242,90 |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| 1.9.1.3.13.00.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 4.645,75 | 34.093,27 |
| 1.9.1.3.13.00.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 173,64 | 2.594,37 |
| 1.9.1.3.13.00.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 104,14 | 1.555,26 |
| 1.9.1.8.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 1.265,52 | 16.118,75 |
| 1.9.1.8.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.265,52 | 16.118,75 |
| 1.9.1.8.99.00.01.00 | PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1.265,52 | 16.118,75 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 7.592,80 | 57.560,92 |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.50.00.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 1.062,00 | 4.214,64 |
| 1.9.1.9.50.00.01.00 | PM MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 1.062,00 | 4.214,64 |
| 1.9.1.9.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS | 6.530,80 | 53.346,28 |
| 1.9.1.9.99.00.01.00 | PM MULTA DE REGULARIZACAO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.99.00.03.00 | PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS | 6.530,80 | 53.346,28 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.355,22 | 523.906,29 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00 | INDENIZACOES | 158,06 | 2.938,91 |
| 1.9.2.1.06.00.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 129,68 | 2.612,56 |
| 1.9.2.1.06.00.02.00 | PM INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIMONIO PUBLICO | 129,68 | 2.612,56 |
| 1.9.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 28,38 | 326,35 |
| 1.9.2.1.99.00.01.00 | PM OUTRAS INDENIZACOES DIVERSAS | 28,38 | 326,35 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUICOES | 50.197,16 | 520.967,38 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES | 50.197,16 | 520.967,38 |
| 1.9.2.2.99.00.07.00 | RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMILIA | 0,00 | 19.638,05 |
| 1.9.2.2.99.00.07.01 | ABONO FAMILIA - PM | 0,00 | 19.638,05 |
| 1.9.2.2.99.00.08.00 | RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO | 50.197,16 | 501.329,33 |
| 1.9.2.2.99.00.08.01 | PM RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO | 50.197,16 | 501.329,33 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 170.876,04 | 1.419.090,41 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 169.580,59 | 1.392.313,69 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 152.464,25 | 1.209.900,39 |
| 1.9.3.1.11.00.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 91.460,12 | 725.776,91 |
| 1.9.3.1.11.00.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 38.128,83 | 302.586,84 |
| 1.9.3.1.11.00.03.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 22.875,30 | 181.536,64 |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 17.116,34 | 182.413,30 |
| 1.9.3.1.13.00.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 9.968,47 | 113.687,12 |
| 1.9.3.1.13.00.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 4.467,66 | 42.955,66 |
| 1.9.3.1.13.00.03.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 2.680,21 | 25.770,52 |
| 1.9.3.2.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.295,45 | 26.776,72 |
| 1.9.3.2.14.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DIVERSA | 1.295,45 | 26.776,72 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | Receitas Diversas | 121.427,10 | 1.005.852,45 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 121.427,10 | 1.005.852,45 |
| 1.9.9.0.99.00.99.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 121.427,10 | 1.005.852,45 |
| 1.9.9.0.99.00.99.01 | PAGAMENTOS DUPLICADOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.99.03 | VALORES DE SOBRAS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.99.04 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 11.098,49 |
| 1.9.9.0.99.00.99.05 | DEBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN | 41.482,71 | 296.605,15 |
| 1.9.9.0.99.00.99.06 | RECEITA DO SIMPLES NACIONAL | 66.421,41 | 551.104,31 |
| 1.9.9.0.99.00.99.08 | RECEITAS JUDICIAIS | 0,00 | 80.682,43 |
| 1.9.9.0.99.00.99.09 | Restituicao/Ressarcimento de valores do SISPREM | 13.522,98 | 66.362,07 |
| | Total | 6.406.792,76 | 68.705.251,35 |
| | Total de Deducoes | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Receita Liquida : | 6.406.792,76 | 68.705.251,35 |

SantAna do Livramento, 11 de novembro de 2010

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

Demonstrativo da Despesa Por Órgão
Janeiro a Outubro de 2010

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Orgao | Dotacao do Exercicio | Empenhado No Ano | Liquidado No Periodo | Liquidado No Ano |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CHEFIA DO EXECUTIVO | 2.327.580,00 | 1.948.105,73 | 191.614,64 | 1.857.106,55 |
| SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 2.017.160,00 | 1.690.512,46 | 122.132,35 | 1.619.496,70 |
| SEC MUNICIPAL DA FAZENDA | 3.789.410,00 | 3.186.653,17 | 291.265,77 | 3.171.451,35 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 25.811.455,12 | 20.275.940,00 | 2.046.096,29 | 18.517.759,84 |
| SEC MUNICIPAL DE OBRAS | 4.199.479,57 | 3.516.509,91 | 283.125,75 | 3.158.449,60 |
| SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN | 2.441.390,37 | 1.317.312,90 | 170.517,03 | 1.262.290,81 |
| SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 19.358.918,61 | 14.686.223,74 | 1.376.952,63 | 13.818.192,67 |
| SEC MUN DE TURISMO | 634.900,00 | 371.740,45 | 21.496,51 | 362.864,99 |
| SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 7.188.320,00 | 5.734.711,12 | 564.629,63 | 4.769.459,46 |
| SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 1.553.936,88 | 1.119.925,18 | 104.781,16 | 1.108.353,29 |
| SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | 2.760.075,26 | 1.951.262,25 | 224.379,16 | 1.753.758,89 |
| SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 606.758,63 | 548.465,70 | 52.447,91 | 544.300,30 |
| SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 390.400,00 | 301.921,43 | 19.238,66 | 296.487,53 |
| SEC MUN HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS | 343.077,27 | 268.370,14 | 21.609,34 | 205.261,32 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | 143.424,66 | 118.112,49 | 11.503,68 | 118.112,49 |
| SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA | 774.769,41 | 668.004,42 | 60.512,65 | 590.858,91 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 8.523.476,80 | 7.494.360,06 | 778.880,37 | 7.477.436,20 |
| Total | 82.864.532,58 | 65.198.131,15 | 6.341.183,53 | 60.631.640,90 |

SantAna do Livramento, 11 de novembro de 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfunção
Janeiro a Outubro de 2010

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 04.000.0000 | Administracao | 17.656.619,17 | 1.729,36 | 17.658.348,53 |
| 04.122.0000 | Administracao Geral | 14.485.059,68 | 1.729,36 | 14.486.789,04 |
| 04.122.0002 | Modernizacao e Manutencao do Gabinete do | 1.754.501,73 | | 1.754.501,73 |
| 04.122.0004 | Divulgacao Oficial e Institucional | 193.604,00 | | 193.604,00 |
| 04.122.0012 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 1.639.935,19 | | 1.639.935,19 |
| 04.122.0021 | Justica Fiscal | 15.093,68 | | 15.093,68 |
| 04.122.0029 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 2.584.097,01 | | 2.584.097,01 |
| 04.122.0031 | Renovacao da Frota | 118.112,27 | | 118.112,27 |
| 04.122.0033 | Oficina Mecanica | 56.706,12 | | 56.706,12 |
| 04.122.0034 | Refeitorio | 172.860,13 | | 172.860,13 |
| 04.122.0035 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 1.073.477,38 | | 1.073.477,38 |
| 04.122.0060 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 296.598,59 | | 296.598,59 |
| 04.122.0072 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 2.849.905,13 | | 2.849.905,13 |
| 04.122.0073 | Cemiterio Publico Municipal | 2.818,10 | | 2.818,10 |
| 04.122.0078 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 1.091.553,79 | | 1.091.553,79 |
| 04.122.0083 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 1.144.813,72 | | 1.144.813,72 |
| 04.122.0094 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 511.231,68 | | 511.231,68 |
| 04.122.0111 | Manutencao e Modernizacao da Secretaria | 136.421,43 | | 136.421,43 |
| 04.122.0116 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 206.650,78 | 1.729,36 | 208.380,14 |
| 04.122.0121 | Manutencao e Modernizacao da Secretaria | 118.112,49 | | 118.112,49 |
| 04.122.0123 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 518.566,46 | | 518.566,46 |
| 04.123.0000 | Administracao Financeira | 3.171.559,49 | | 3.171.559,49 |
| 04.123.0020 | Modernizacao e Manutencao dos Servicos d | 3.171.559,49 | | 3.171.559,49 |
| 06.000.0000 | Seguranca Publica | 50.329,77 | 20.539,53 | 70.869,30 |
| 06.182.0000 | Defesa Civil | 50.329,77 | 20.539,53 | 70.869,30 |
| 06.182.0015 | Corpo de Bombeiros | 50.329,77 | | 50.329,77 |
| 06.182.0032 | Protecao Contra Cheia | | 20.539,53 | 20.539,53 |
| 08.000.0000 | Assistencia Social | 264.473,57 | 541.974,96 | 806.448,53 |
| 08.243.0000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 178,10 | 190.716,88 | 190.894,98 |
| 08.243.0089 | Centro de Referencia Especializado da As | 178,10 | 98.281,23 | 98.459,33 |
| 08.243.0182 | CENTRO DE CAPACITACAO E INICIACAO PROFIS | | 92.435,65 | 92.435,65 |
| 08.244.0000 | Assistencia Comunitaria | 264.295,47 | 351.258,08 | 615.553,55 |
| 08.244.0084 | Programa de Atencao Integral a Familia - | | 122.675,33 | 122.675,33 |
| 08.244.0085 | Centro de Referencia da Mulher | 11.123,26 | | 11.123,26 |
| 08.244.0088 | Enfrentamento a Pobreza | 76.842,81 | | 76.842,81 |
| 08.244.0093 | Recurso para Entidades Assistenciais de | 176.329,40 | 174.979,14 | 351.308,54 |
| 08.244.0159 | PREV.E ENFR.A VIOLENCIA CONTRA MULHERES | | 36.845,31 | 36.845,31 |
| 08.244.0182 | CENTRO DE CAPACITACAO E INICIACAO PROFIS | | 16.758,30 | 16.758,30 |
| 10.000.0000 | Saude | | 14.686.223,74 | 14.686.223,74 |
| 10.301.0000 | Atencao Basica | | 13.760.246,59 | 13.760.246,59 |
| 10.301.0026 | Saude para Todos | | 1.635.000,93 | 1.635.000,93 |
| 10.301.0047 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | | 10.374.967,12 | 10.374.967,12 |
| 10.301.0052 | Pronto Socorro Municipal | | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| 10.301.0056 | Primeira Infancia Melhor | | 130.278,54 | 130.278,54 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilatico e Terapeutico | | 634.550,76 | 634.550,76 |
| 10.303.0048 | Farmacia Basica | | 458.850,47 | 458.850,47 |
| 10.303.0049 | Farmacia Popular do Brasil | | 108.542,00 | 108.542,00 |
| 10.303.0051 | Centro de Atendimento Psico-social | | 67.158,29 | 67.158,29 |
| 10.304.0000 | Vigilancia Sanitaria | | 11.959,96 | 11.959,96 |
| 10.304.0054 | Vigilancia Sanitaria | | 11.959,96 | 11.959,96 |
| 10.305.0000 | Vigilancia Epidemiologica | | 279.466,43 | 279.466,43 |
| 10.305.0050 | Programa Municipal de DST/HIV/ AIDS | | 109.697,76 | 109.697,76 |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10.305.0055 | Vigilancia Epidemiologica | | 169.768,67 | 169.768,67 |
| 11.000.0000 | Trabalho | | | 0,00 |
| 12.000.0000 | Educacao | 556.845,72 | 19.719.094,28 | 20.275.940,00 |
| 12.122.0000 | Administracao Geral | 144.151,59 | 563.747,18 | 707.898,77 |
| 12.122.0024 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | | 563.693,18 | 563.693,18 |
| 12.122.0025 | Gestao Escolar de Qualidade | | 54,00 | 54,00 |
| 12.122.0027 | Incentivo ao Ensino Universitario | 22.553,44 | | 22.553,44 |
| 12.122.0028 | Inclusao Digital | 121.598,15 | | 121.598,15 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 276.014,23 | 12.525.129,05 | 12.801.143,28 |
| 12.361.0024 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 276.014,23 | | 276.014,23 |
| 12.361.0025 | Gestao Escolar de Qualidade | | 12.525.129,05 | 12.525.129,05 |
| 12.362.0000 | Ensino Medio | | 213.161,85 | 213.161,85 |
| 12.362.0025 | Gestao Escolar de Qualidade | | 213.161,85 | 213.161,85 |
| 12.365.0000 | Educacao Infantil | 136.679,90 | 6.417.056,20 | 6.553.736,10 |
| 12.365.0024 | Modernizacao e Manutencao da Secretaria | 136.679,90 | | 136.679,90 |
| 12.365.0025 | Gestao Escolar de Qualidade | | 6.417.056,20 | 6.417.056,20 |
| 13.000.0000 | Cultura | 37.234,02 | | 37.234,02 |
| 13.391.0000 | Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol. | 100,00 | | 100,00 |
| 13.391.0096 | Museu Municipal David Canabarro | 100,00 | | 100,00 |
| 13.392.0000 | Difusao Cultural | 37.134,02 | | 37.134,02 |
| 13.392.0095 | Biblioteca Publica Municipal | 2.134,02 | | 2.134,02 |
| 13.392.0110 | Carnaval Internacional | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 2.753.823,47 | | 2.753.823,47 |
| 15.452.0000 | Servicos Urbanos | 2.753.823,47 | | 2.753.823,47 |
| 15.452.0075 | Cidade Limpa | 2.753.823,47 | | 2.753.823,47 |
| 16.000.0000 | Habitacao | 4.538,96 | 55.451,04 | 59.990,00 |
| 16.482.0000 | Habitacao Urbana | 4.538,96 | 55.451,04 | 59.990,00 |
| 16.482.0180 | Plano Local de Habitacao de Interesse So | 4.538,96 | 55.451,04 | 59.990,00 |
| 18.000.0000 | Gestao Ambiental | 28.371,39 | | 28.371,39 |
| 18.541.0000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 28.371,39 | | 28.371,39 |
| 18.541.0081 | Infra-estrutura Tecnica Administrativa D | 28.371,39 | | 28.371,39 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 103.409,98 | 140.425,54 | 243.835,52 |
| 20.601.0000 | Promocao da Producao Vegetal | 97.432,91 | 45,07 | 97.477,98 |
| 20.601.0036 | Fruticultura e Apicultura | | 45,07 | 45,07 |
| 20.601.0037 | Olericultura | 2.388,00 | | 2.388,00 |
| 20.601.0041 | Patrulha Agricola | 95.044,91 | | 95.044,91 |
| 20.602.0000 | Promocao da Producao Animal | | 138.080,47 | 138.080,47 |
| 20.602.0042 | Cadeia Produtiva do Leite | | 138.080,47 | 138.080,47 |
| 20.604.0000 | Defesa Sanitaria Animal | 5.977,07 | | 5.977,07 |
| 20.604.0043 | Servico de Inspecao Municipal (S.I.M) | 5.977,07 | | 5.977,07 |
| 20.606.0000 | Extensao Rural | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 20.606.0041 | Patrulha Agricola | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 22.000.0000 | Industria | 39.220,00 | 120.280,00 | 159.500,00 |
| 22.661.0000 | Promocao Industrial | 39.220,00 | 120.280,00 | 159.500,00 |
| 22.661.0179 | RECICLAGEM INDUSTRIAL | 39.220,00 | 120.280,00 | 159.500,00 |
| 23.000.0000 | Comercio e Servicos | 81.141,86 | | 81.141,86 |
| 23.694.0000 | Servicos Financeiros | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 23.694.0114 | Credimicro | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 75.141,86 | | 75.141,86 |
| 23.695.0062 | Calendario de Eventos | 75.141,86 | | 75.141,86 |
| 24.000.0000 | Comunicacoes | 247,50 | | 247,50 |
| 24.722.0000 | Telecomunicacoes | 247,50 | | 247,50 |
| 24.722.0016 | Antena de Retransmissao | 247,50 | | 247,50 |
| 25.000.0000 | Energia | 116.308,42 | | 116.308,42 |
| 25.752.0000 | Energia Eletrica | 116.308,42 | | 116.308,42 |
| 25.752.0076 | Livramento Iluminada | 116.308,42 | | 116.308,42 |
| 26.000.0000 | Transporte | 107.717,39 | 605.915,42 | 713.632,81 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviario | 107.717,39 | 605.915,42 | 713.632,81 |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 26.782.0030 | Vias Publicas | 22.878,39 | 541.316,46 | 564.194,85 |
| 26.782.0124 | Seguranca e Bem - Estar no Transito | 84.839,00 | 64.598,96 | 149.437,96 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 11.856,00 | | 11.856,00 |
| 27.813.0000 | Lazer | 11.856,00 | | 11.856,00 |
| 27.813.0077 | Pracas de Lazer | 11.856,00 | | 11.856,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 7.494.360,06 | | 7.494.360,06 |
| 28.272.0000 | Previdencia do Regime Estatutario | 53.717,00 | | 53.717,00 |
| 28.272.0126 | Encargos Gerais do Municipio | 53.717,00 | | 53.717,00 |
| 28.843.0000 | Servico da Divida Interna | 3.683.902,09 | | 3.683.902,09 |
| 28.843.0126 | Encargos Gerais do Municipio | 3.683.902,09 | | 3.683.902,09 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 3.756.740,97 | | 3.756.740,97 |
| 28.846.0126 | Encargos Gerais do Municipio | 3.756.740,97 | | 3.756.740,97 |
| | Total | 29.306.497,28 | 35.891.633,87 | 65.198.131,15 |

SantAna do Livramento, 11 de Novembro de 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica
Mês de Outubro de 2010

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Categoria Economicas |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.833.789,67 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.518.780,72 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.465.510,92 | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSOES | 5.158,01 | | |
| 3.1.90.03.99.0000 | OUTRAS PENSOES | 5.158,01 | | |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 324.239,45 | | |
| 3.1.90.04.01.0000 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 18.100,00 | | |
| 3.1.90.04.01.0200 | CONTR.POR TEMPO DETERM.DE PROFESSORES | 18.100,00 | | |
| 3.1.90.04.15.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 71.364,10 | | |
| 3.1.90.04.15.0100 | FGTS | 18.216,27 | | |
| 3.1.90.04.15.0200 | INSS | 53.147,83 | | |
| 3.1.90.04.99.0000 | OUTR. CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 234.775,35 | | |
| 3.1.90.04.99.0100 | CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE | 70.753,78 | | |
| 3.1.90.04.99.0200 | Contratacao Temporaria | 164.021,57 | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | SALARIO-FAMILIA | 2.415,52 | | |
| 3.1.90.09.01.0000 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 2.415,52 | | |
| 3.1.90.09.01.0100 | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES | 584,40 | | |
| 3.1.90.09.01.0200 | SALARIO-FAMILIA-PROF.EFET.EXERC.MAGIST. | 1.831,12 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.878.945,46 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.160.687,23 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR | 719.598,76 | | |
| 3.1.90.11.01.0200 | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST | 441.088,47 | | |
| 3.1.90.11.04.0000 | ADICIONAL NOTURNO | 9.737,23 | | |
| 3.1.90.11.05.0000 | INCORPORACOES | 79.144,21 | | |
| 3.1.90.11.09.0000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 612,00 | | |
| 3.1.90.11.10.0000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 34.771,80 | | |
| 3.1.90.11.30.0000 | ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | 67.318,52 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 39.186,71 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 449.388,59 | | |
| 3.1.90.11.42.0000 | FERIAS INDENIZADAS | 9.486,67 | | |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13. SALARIO | 3.551,88 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 11.541,79 | | |
| 3.1.90.11.47.0000 | LICENCA-PREMIO | 8.321,90 | | |
| 3.1.90.11.73.0000 | REMUN.PARTICIP.ORGaos DELIB.COLETIVA | 5.196,93 | | |
| 3.1.90.11.73.0100 | REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 5.196,93 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86.690,11 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 10.215,50 | | |
| 3.1.90.13.01.0100 | FGTS - SERVIDORES | 10.215,50 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 75.909,29 | | |
| 3.1.90.13.02.0100 | INSS - SERVIDORES | 75.909,29 | | |
| 3.1.90.13.99.0000 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 565,32 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 168.062,37 | | |
| 3.1.90.16.32.0000 | SUBSTITUICOES | 564,67 | | |
| 3.1.90.16.44.0000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 167.497,70 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias | | 1.053.269,80 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 1.053.269,80 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 201.509,99 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIB. PATRONAIS P/ O RPPS - ATIVO CIV | 201.509,99 | | |
| 3.1.91.13.08.0000 | Plano Segur.Social Serv.-Pessoal Ativo | 77.707,61 | | |
| 3.1.91.13.08.0100 | Contrib.Patr.Para Atend.A Saude Serv.Ati | 77.707,61 | | |
| 3.1.91.13.40.0000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS.OUT.ENTES | 328,81 | | |
| 3.1.91.13.99.0000 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 773.723,39 | | |

| | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 3.1.91.13.99.0200 | CONTRIB PATRONAL SOBRE RECEITA LIQUIDA | 16.000,00 | |
| 3.1.91.13.99.0300 | CONTRIB PATR AO RPPS - FUNDO ESPECIAL | 757.723,39 | |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 3.683,16 |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.683,16 |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 3.683,16 | |
| 3.2.90.21.02.0000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 3.683,16 | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.311.325,79 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 303.910,06 |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 98.958,66 | |
| 3.3.50.41.01.0000 | INSTIT.DE CARATER ASSIST.,CULT. E EDUCAC | 98.958,66 | |
| 3.3.50.41.01.0100 | PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | 5.376,00 | |
| 3.3.50.41.01.0200 | Progr. Apoio a Escolas Infantis - FUNDEB | 93.582,66 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 204.951,40 | |
| 3.3.50.43.01.0000 | ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | 204.951,40 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.007.415,73 |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 47.735,16 | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 44.845,56 | |
| 3.3.90.14.99.0000 | OUTRAS DIARIAS | 2.889,60 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.299,25 | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 75.520,53 | |
| 3.3.90.30.01.0100 | GASOLINA | 46.910,98 | |
| 3.3.90.30.01.0200 | OLEO DIESEL | 28.114,00 | |
| 3.3.90.30.01.0300 | LUBRIFICANTES | 495,55 | |
| 3.3.90.30.04.0000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 7.418,00 | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95.652,50 | |
| 3.3.90.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 158.558,91 | |
| 3.3.90.30.09.0100 | MATERIAL FARMACOLOGICO - AQUIS. GERAL | 145.857,02 | |
| 3.3.90.30.09.0200 | MATERIAL FARMACOLOGICO - AQUIS. JUDICIAL | 2.701,89 | |
| 3.3.90.30.09.0300 | MAT FARMAC - Medicam. Pronto Socorro | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 419,60 | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 23.668,83 | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.249,00 | |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 4.749,70 | |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 53,00 | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ. | 7.121,36 | |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 28,00 | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 463,90 | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 92,00 | |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 13.415,10 | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.022,20 | |
| 3.3.90.30.35.0000 | MATERIAL LABORATORIAL | 1.655,00 | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 7.016,24 | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 46.909,18 | |
| 3.3.90.30.42.0000 | FERRAMENTAS | 418,00 | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.397,50 | |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 470,70 | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTR GRATUIT | 4.350,00 | |
| 3.3.90.32.03.0000 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 4.350,00 | |
| 3.3.90.32.03.0100 | MATERIAL P/DISTRIB. GRATUIT-MEDICAMENTOS | 4.350,00 | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 88.701,95 | |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 4.235,80 | |
| 3.3.90.33.03.0000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 83.319,55 | |
| 3.3.90.33.08.0000 | PEDAGIOS | 1.486,00 | |
| 3.3.90.33.96.0000 | PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT | -339,40 | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 22.896,41 | |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.000,00 | |
| 3.3.90.36.15.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.810,91 | |
| 3.3.90.36.30.0000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 9.668,00 | |
| 3.3.90.36.30.0100 | HONORARIOS MEDICOS | 7.588,00 | |
| 3.3.90.36.30.0300 | HONORARIOS PSICOLOGOS | 1.200,00 | |
| 3.3.90.36.30.0700 | SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO | 250,00 | |
| 3.3.90.36.30.1100 | SERVICOS DE ENFERMAGEM | 600,00 | |
| 3.3.90.36.30.9900 | OUTROS SERVICOS MEDICOS | 30,00 | |
| 3.3.90.36.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERC. PESSOA FISICA | 3.387,50 | |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVICOS | 30,00 | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | 1.102.151,91 | |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 630,00 | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 5.148,00 | |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 1.380,00 | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 15.205,56 | |

| | | | |
|-------------------|--|------------|------------|
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCALAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.280,00 | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.460,00 | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. | 7.950,00 | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 10.522,00 | |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.NAT | 585,00 | |
| 3.3.90.39.23.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.193,00 | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.517,00 | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 111.191,83 | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 40,00 | |
| 3.3.90.39.47.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.170,00 | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 6.348,00 | |
| 3.3.90.39.49.0000 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 375,00 | |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT. | 42.884,06 | |
| 3.3.90.39.50.0200 | SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 16.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.0600 | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS | 9.322,61 | |
| 3.3.90.39.50.0700 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 670,00 | |
| 3.3.90.39.50.0900 | SERVICOS DE ECOGRAFIAS | 6.770,09 | |
| 3.3.90.39.50.1000 | SERVICOS DE TOMOGRAFIAS | 1.521,36 | |
| 3.3.90.39.50.1300 | SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS | 8.600,00 | |
| 3.3.90.39.57.0000 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.628,50 | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 36.040,97 | |
| 3.3.90.39.58.0200 | TELEFONE CONVENCIONAL | 27.537,46 | |
| 3.3.90.39.58.0300 | TELEFONE CELULAR - Conta | 8.503,51 | |
| 3.3.90.39.59.0000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERVICOS GRAFICOS | 9.190,98 | |
| 3.3.90.39.65.0000 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 282.303,71 | |
| 3.3.90.39.66.0000 | SERVICOS JUDICIARIOS | 2.291,15 | |
| 3.3.90.39.67.0000 | SERVICOS FUNERARIOS | 600,00 | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 4.623,88 | |
| 3.3.90.39.70.0000 | CONFEC UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 320,00 | |
| 3.3.90.39.72.0000 | VALE-TRANSPORTE | 214.890,50 | |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 4.200,00 | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 240.024,08 | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 13.974,33 | |
| 3.3.90.39.83.0000 | SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS | 1.899,60 | |
| 3.3.90.39.90.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 8.610,50 | |
| 3.3.90.39.92.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURID.PGTO ANTEC | 3.470,00 | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID. | 44.204,26 | |
| 3.3.90.39.99.0100 | SERVICOS DE ESTAGIARIOS | 31.157,37 | |
| 3.3.90.39.99.0200 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 2.927,40 | |
| 3.3.90.39.99.0300 | SERVICOS DE SONORIZACOES | 1.700,00 | |
| 3.3.90.39.99.0700 | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS | 172,00 | |
| 3.3.90.39.99.9900 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DIVERSOS | 8.247,49 | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 60.130,09 | |
| 3.3.90.47.12.0000 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 56.388,34 | |
| 3.3.90.47.15.0000 | MULTAS | 102,15 | |
| 3.3.90.47.18.0000 | CONTRIB. PREVIDENC.-SERVICOS DE TERCEIRO | 3.639,60 | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 226.602,75 | |
| 3.3.90.91.01.0000 | SENTENCAS JUDIC. TRANSITADAS EM JULGADO | 50.434,64 | |
| 3.3.90.91.02.0000 | PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT | 63.147,21 | |
| 3.3.90.91.03.0000 | DECISOES JUDICIAIS | 112.726,60 | |
| 3.3.90.91.04.0000 | Acoes de Saude - Mandados Judiciais | 294,30 | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.043,20 | |
| 3.3.90.92.47.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 547,47 | |
| 3.3.90.92.85.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2.979,27 | |
| 3.3.90.92.92.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 516,46 | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZALCOES E RESTITUICOES | 505,01 | |
| 3.3.90.93.02.0000 | RESTITUICOES | 290,07 | |
| 3.3.90.93.02.0200 | RESTITUICOES DE IMP,TAXAS E CONTR.MELHOR | 290,07 | |
| 3.3.90.93.99.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 214,94 | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 507.393,86 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 168.956,87 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 168.956,87 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 22.289,87 | |
| 4.4.90.51.93.0000 | BENFEITORIAS EM PROPRIED. DE TERCEIRO | 6.433,61 | |
| 4.4.90.51.99.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 15.856,26 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 146.667,00 | |
| 4.4.90.52.06.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 117,00 | |

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.08.0000 | APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP | 22.800,00 | | |
| 4.4.90.52.24.0000 | EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 6.090,00 | | |
| 4.4.90.52.34.0000 | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | 59.990,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.510,00 | | |
| 4.4.90.52.38.0000 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | 182,00 | | |
| 4.4.90.52.39.0000 | EQUIP.E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICO | 15.980,00 | | |
| 4.4.90.52.48.0000 | VEICULOS DIVERSOS | 34.600,00 | | |
| 4.4.90.52.57.0000 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 398,00 | | |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 338.436,99 |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 247.024,45 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 247.024,45 | | |
| 4.6.90.71.01.0000 | AMORT.DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT.FINANC | 57.314,72 | | |
| 4.6.90.71.02.0000 | AMORTIZACAO DA DIV.CONTRAT. COM GOVERNO | 103.346,65 | | |
| 4.6.90.71.99.0000 | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | 86.363,08 | | |
| 4.6.91.00.00.0000 | APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS | | 91.412,54 | |
| 4.6.91.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 91.412,54 | | |
| 4.6.91.71.99.0000 | AMORTIZACAO DIVIDA SISPREM | 91.412,54 | | |

Total Geral

6.341.183,53

R e s u m o

| | |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.518.780,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.683,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.311.325,79 |

Total DESPESAS CORRENTES 5.833.789,67

| | |
|-----------------------|------------|
| INVESTIMENTOS | 168.956,87 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 338.436,99 |

Total DESPESAS DE CAPITAL 507.393,86

| | |
|-------------------------|------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
|-------------------------|------|

Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00

T o t a l G e r a l 6.341.183,53

SantAna do Livramento, 11 de Novembro de 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica
Mês de Janeiro a Outubro de 2010

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | da Despesa | Economica |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 56.491.071,90 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.575.946,04 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 25.001.649,89 | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSOES | 53.717,00 | | |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.782.228,58 | | |
| 3.1.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.481,62 | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 30.065,15 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 19.770.819,46 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 872.543,77 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 1.484.086,99 | | |
| 3.1.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.707,32 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias | | 10.574.296,15 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 10.574.296,15 | | |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 35.557,04 |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 35.557,04 | |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 35.557,04 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.879.568,82 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 2.054.509,62 | |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 540.821,38 | | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.513.688,24 | | |
| 3.3.70.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS | | 240.000,00 | |
| 3.3.70.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 18.585.059,20 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 592.337,29 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.791.536,72 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTR GRATUIT | 4.350,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 470.516,97 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 537.959,20 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | 10.676.027,71 | | |
| 3.3.90.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 640.741,74 | | |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISICA | 5.702,00 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.110.754,73 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 707.660,35 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZALCOES E RESTITUICOES | 12.472,49 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.140.569,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 1.045.066,31 |
| 4.4.20.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | | 110.170,80 | |
| 4.4.20.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 110.170,80 | | |
| 4.4.70.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS | | 6.000,00 | |
| 4.4.70.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 928.895,51 | |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 285.313,08 | | |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURID. | 29.712,80 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.198,25 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 590.671,38 | | |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 3.095.502,69 |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.439.221,21 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 2.439.221,21 | | |

4.6.91.00.00.0000 APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS
4.6.91.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

656.281,48

656.281,48

Total Geral

60.631.640,90

R e s u m o

| | |
|-------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.575.946,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 35.557,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.879.568,82 |
| | ----- |
| Total DESPESAS CORRENTES | 56.491.071,90 |
| | |
| INVESTIMENTOS | 1.045.066,31 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.095.502,69 |
| | ----- |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 4.140.569,00 |
| | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| | ----- |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| | |
| | ----- |
| T o t a l G e r a l | 60.631.640,90 |

SantAna do Livramento, 11 de Novembro de 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

Balancete de Verificação
Mês de Outubro de 2010

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Titulos | Saldo | Movimento no Período | | Saldo |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| ATIVO | 241.386.123,29 | 48.709.888,76 | 42.563.444,78 | 247.532.567,27 |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.742.901,74 | 13.770.481,07 | 14.008.683,60 | 13.504.699,21 |
| DISPONIVEL | 13.374.910,79 | 13.307.489,24 | 13.549.428,37 | 13.132.971,66 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 13.374.910,79 | 13.307.489,24 | 13.549.428,37 | 13.132.971,66 |
| CAIXA | 2.632,98 | 463.165,32 | 462.808,18 | 2.990,12 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.372.277,81 | 12.844.323,92 | 13.086.620,19 | 13.129.981,54 |
| OUTRAS CONTAS | 13.372.277,81 | 12.844.323,92 | 13.086.620,19 | 13.129.981,54 |
| BANCO DO BRASIL | 4.822.315,90 | 6.767.060,73 | 6.171.659,98 | 5.417.716,65 |
| BANCO DO BRASIL - LIVRE | 390.917,86 | 4.239.924,36 | 3.963.040,79 | 667.801,43 |
| BANCO DO BRASIL - VINCULADOS | 4.431.398,04 | 2.527.136,37 | 2.208.619,19 | 4.749.915,22 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.969.962,52 | 1.115.597,27 | 1.886.396,56 | 5.199.163,23 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE | 117.653,31 | 372.882,19 | 453.051,31 | 37.484,19 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REVIN | 5.852.309,21 | 742.715,08 | 1.433.345,25 | 5.161.679,04 |
| CEF - SS - SUS/FNS - BL.AFB - ASS | 373.977,71 | 1.422,06 | 148.505,52 | 226.894,25 |
| CEF - SS - SUS/FNS - BL.ATB - ATE | 727.229,63 | 3.240,38 | 121.132,38 | 609.337,63 |
| CEF - SS - SUS/FNS - BL.VGS - VIG | 52.246,42 | 300,99 | 21.693,42 | 30.853,99 |
| CEF - SS - SUS/FNS - FARMACIA POP | 28.757,52 | 1.715,17 | 8.870,80 | 21.601,89 |
| CEF - SS - SUS/FNS - AIDS | 17.306,60 | 54,59 | 11.006,24 | 6.354,95 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | 2.446.727,68 | 3.384.219,19 | 3.462.187,33 | 2.368.759,54 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | 154.977,17 | 3.265.672,99 | 3.349.430,02 | 71.220,14 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN DE DO | 2.291.750,51 | 118.546,20 | 112.757,31 | 2.297.539,40 |
| OUTROS BANCOS | 133.271,71 | 1.577.446,73 | 1.566.376,32 | 144.342,12 |
| BANCO CONTA FUNDOS | 132.187,55 | 14.168,93 | 2.804,22 | 143.552,26 |
| OUTROS BANCOS - BANCO SANTANDER | 1.084,16 | 1.563.277,80 | 1.563.572,10 | 789,86 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 367.485,95 | 4.495,20 | 1.158,60 | 370.822,55 |
| CREDITOS A RECEBER | 116.130,86 | 4.495,20 | | 120.626,06 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 116.130,86 | 4.495,20 | | 120.626,06 |
| SALARIO FAMILIA | 18.951,78 | 1.628,50 | | 20.580,28 |
| SALARIO MATERNIDADE | 26.640,06 | 2.866,70 | | 29.506,76 |
| CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAM | 70.539,02 | | | 70.539,02 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 251.355,09 | | 1.158,60 | 250.196,49 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS | 251.355,09 | | 1.158,60 | 250.196,49 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | 251.355,09 | | 1.158,60 | 250.196,49 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 505,00 | 458.496,63 | 458.096,63 | 905,00 |
| ESTOQUES | 505,00 | 458.496,63 | 458.096,63 | 905,00 |
| ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 505,00 | 458.496,63 | 458.096,63 | 905,00 |
| MATERIAL DIVERSOS - OUTROS | 505,00 | 450.299,25 | 449.899,25 | 905,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 34.664.171,73 | 3.505.319,57 | 388.153,04 | 37.781.338,26 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ | 33.952.694,26 | 3.505.319,57 | 388.153,04 | 37.069.860,79 |
| CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNI | 33.952.694,26 | 3.505.319,57 | 388.153,04 | 37.069.860,79 |
| DIVIDA ATIVA | 33.952.694,26 | 3.505.319,57 | 388.153,04 | 37.069.860,79 |
| CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIV | 33.952.694,26 | 3.505.319,57 | 388.153,04 | 37.069.860,79 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 33.556.918,75 | 3.499.151,96 | 381.985,43 | 36.674.085,28 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 395.775,51 | 6.167,61 | 6.167,61 | 395.775,51 |
| INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO | 395.775,51 | | | 395.775,51 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 170.063,46 | | | 170.063,46 |
| INVESTIMENTOS | 711.477,47 | | | 711.477,47 |
| INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS | 711.477,47 | | | 711.477,47 |
| ACOES E COTAS DE SOCIEDADES | 541.414,01 | | | 541.414,01 |
| ACOES | 541.414,01 | | | 541.414,01 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 170.063,46 | | | 170.063,46 |
| ATIVO PERMANENTE | 33.347.479,97 | 168.956,87 | | 33.516.436,84 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| IMOBILIZADO | 33.347.479,97 | 168.956,87 | | 33.516.436,84 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 33.347.479,97 | 168.956,87 | | 33.516.436,84 |
| BENS IMOVEIS | 22.580.827,72 | 22.289,87 | | 22.603.117,59 |
| BENS MOVEIS | 10.766.652,25 | 146.667,00 | | 10.913.319,25 |
| ATIVO COMPENSADO | 159.631.569,85 | 31.265.131,25 | 28.166.608,14 | 162.730.092,96 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 70.413.068,25 | 8.257.873,08 | 8.257.873,08 | 70.413.068,25 |
| ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATURE | 70.413.068,25 | 8.257.873,08 | 8.257.873,08 | 70.413.068,25 |
| FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 79.766.009,47 | 23.007.258,17 | 19.908.735,06 | 82.864.532,58 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA | 79.766.009,47 | 4.128.500,30 | 1.029.977,19 | 82.864.532,58 |
| DOTACAO INICIAL | 65.057.941,10 | | | 65.057.941,10 |
| CREDITO INICIAL | 65.057.941,10 | | | 65.057.941,10 |
| DOTACAO SUPLEMENTAR | 26.681.207,80 | 4.110.300,30 | | 30.791.508,10 |
| SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACA | 20.824.655,22 | 3.551.777,19 | | 24.376.432,41 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES | 5.856.552,58 | 558.523,11 | | 6.415.075,69 |
| DOTACAO ESPECIAL | 4.851.080,03 | | | 4.851.080,03 |
| CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXER | 4.851.080,03 | | | 4.851.080,03 |
| CREDITOS ESPECIAIS | 4.823.080,03 | | | 4.823.080,03 |
| DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | -16.824.219,46 | 18.200,00 | 1.029.977,19 | -17.835.996,65 |
| ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMEN | -16.824.219,46 | 18.200,00 | 1.029.977,19 | -17.835.996,65 |
| EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 18.878.757,87 | 18.878.757,87 | 0,00 |
| EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 18.878.757,87 | 18.878.757,87 | 0,00 |
| EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 59.032.590,78 | 6.229.229,83 | 63.689,46 | 65.198.131,15 |
| EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA | 59.032.590,78 | 6.229.229,83 | 63.689,46 | 65.198.131,15 |
| EMPENHOS POR CREDOR | 59.032.590,78 | 6.229.229,83 | 63.689,46 | 65.198.131,15 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 9.452.492,13 | | | 9.452.492,13 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TI | 9.452.492,13 | | | 9.452.492,13 |
| RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 952.492,13 | | | 952.492,13 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCE | 952.492,13 | | | 952.492,13 |
| BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA | 952.492,13 | | | 952.492,13 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURAC | 8.500.000,00 | | | 8.500.000,00 |
| VALORES EM CONTIGENCIA JUDICIAL | 8.500.000,00 | | | 8.500.000,00 |
| PASSIVO | -244.209.820,82 | 67.650.098,80 | 70.432.360,94 | -246.992.082,96 |
| PASSIVO CIRCULANTE | -10.540.733,96 | 8.992.352,98 | 9.014.529,00 | -10.562.909,98 |
| DEPOSITOS | -2.665.173,73 | 1.482.364,99 | 1.431.793,19 | -2.614.601,93 |
| CONSIGNACOES | -2.090.781,98 | 1.477.199,77 | 1.415.263,26 | -2.028.845,47 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | -526.265,33 | 90.971,30 | 100.998,73 | -536.292,76 |
| INSS | -495.483,38 | 90.504,87 | 100.602,51 | -505.581,02 |
| OUTRAS ENTIDADES | -30.781,95 | 466,43 | 396,22 | -30.711,74 |
| PENSAO ALIMENTICIA | -7.385,31 | 21.233,24 | 21.876,58 | -8.028,65 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC | -255.678,66 | 255.524,20 | 256.731,50 | -256.885,96 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS | -255.678,66 | 255.524,20 | 256.731,50 | -256.885,96 |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | -142.246,81 | 141.967,12 | 141.842,48 | -142.122,17 |
| PLANOS DE SEGUROS | -11.024,22 | 7.479,84 | 7.870,30 | -11.414,68 |
| EMPRESTIMOS | -242.853,24 | 329.354,56 | 221.915,32 | -135.414,00 |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS | -905.328,41 | 630.669,51 | 664.028,35 | -938.687,25 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | -905.328,41 | 630.669,51 | 664.028,35 | -938.687,25 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | -574.391,75 | 5.165,22 | 16.529,93 | -585.756,46 |
| DEPOSITOS E CAUCOES | -444.910,00 | | | -444.910,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | -10.646,22 | | | -10.646,22 |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS | 0,00 | 2.361,00 | 2.361,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | -118.835,53 | 2.804,22 | 14.168,93 | -130.200,24 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | -118.019,39 | 2.804,22 | 14.168,93 | -129.384,10 |
| OUTROS DEPOSITOS | -142,86 | | | -142,86 |
| DIVERSOS CREDORES | -142,86 | | | -142,86 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | -7.092.942,29 | 6.378.477,37 | 6.430.380,59 | -7.144.845,51 |
| OBRIGACOES A PAGAR | -7.092.942,29 | 6.036.357,22 | 6.088.260,44 | -7.144.845,51 |
| FORNECEDORES | -305.451,97 | 2.499.029,87 | 2.339.695,41 | -146.117,51 |
| FORNECEDORES - DO EXERCICIO | -390.035,99 | 2.497.029,87 | 2.337.695,41 | -230.701,53 |
| FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTER | 84.584,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 84.584,02 |
| FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PRO | 84.584,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 84.584,02 |
| PESSOAL A PAGAR | -110.791,35 | 2.299.134,81 | 2.299.134,81 | -110.791,35 |
| PESSOAL - DO EXERCICIO | 0,00 | 2.299.134,81 | 2.299.134,81 | 0,00 |
| PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORE | -110.791,35 | | | -110.791,35 |
| PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSA | -110.791,35 | | | -110.791,35 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -4.706.859,77 | 1.121.279,13 | 1.272.827,47 | -4.858.408,11 |
| INSS | -189.774,95 | 128.277,54 | 129.057,12 | -190.554,53 |
| INSS - DO EXERCICIO | -128.277,54 | 128.277,54 | 129.057,12 | -129.057,12 |
| INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | -61.497,41 | | | -61.497,41 |
| INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO | -3.356,26 | 3.356,26 | 3.639,60 | -3.639,60 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| FGTS | -38.672,91 | 28.013,37 | 28.449,42 | -39.108,96 |
| FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | -10.678,39 | | | -10.678,39 |
| PIS/PASEP | 0,00 | 56.388,34 | 56.388,34 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - | -428.110,96 | 389.030,77 | 1.457,87 | -40.538,06 |
| OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - | -428.110,96 | 389.030,77 | 1.457,87 | -40.538,06 |
| OUTROS ENCARGOS | -4.046.944,69 | 516.212,85 | 1.053.835,12 | -4.584.566,96 |
| OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-P | -4.046.944,69 | 516.212,85 | 1.053.835,12 | -4.584.566,96 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | -1.969.839,20 | 3.457,87 | | -1.966.381,33 |
| RESTOS A PAGAR | -1.969.839,20 | 3.457,87 | | -1.966.381,33 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -1.969.839,20 | 3.457,87 | | -1.966.381,33 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - | -1.969.839,20 | 3.457,87 | | -1.966.381,33 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 113.455,54 | 176.602,75 | -63.147,21 |
| BENEFICIOS A PAGAR | 0,00 | 113.455,54 | 176.602,75 | -63.147,21 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 342.120,15 | 342.120,15 | 0,00 |
| INTERNAS | 0,00 | 342.120,15 | 342.120,15 | 0,00 |
| EM CONTRATOS | 0,00 | 342.120,15 | 342.120,15 | 0,00 |
| CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 342.120,15 | 342.120,15 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | -782.617,94 | 1.131.510,62 | 1.152.355,22 | -803.462,54 |
| RECEITAS A REGULARIZAR | -127.331,02 | 276.375,67 | 301.062,83 | -152.018,18 |
| RECEITA A REGULARIZAR - FPM | 14.569,05 | 259.980,26 | 250.879,37 | 23.669,94 |
| RECEITA A REGULARIZAR - ICMS | 1.721,00 | 6.923,04 | 6.923,04 | 1.721,00 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -44.709.697,34 | 338.436,99 | | -44.371.260,35 |
| OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ | -44.709.697,34 | 338.436,99 | | -44.371.260,35 |
| OPERACOES DE CREDITO - INTERNA | -17.142.866,11 | 189.709,73 | | -16.953.156,38 |
| EM CONTRATOS | -17.142.866,11 | 189.709,73 | | -16.953.156,38 |
| OBRIGACOES A PAGAR | -27.566.831,23 | 148.727,26 | | -27.418.103,97 |
| ENTIDADES CREDORAS | -1.671.888,28 | 57.314,72 | | -1.614.573,56 |
| DEBITOS PARCELADOS - INSS | -1.671.888,28 | 57.314,72 | | -1.614.573,56 |
| PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIO | -3.916.280,00 | | | -3.916.280,00 |
| PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXE | -3.916.280,00 | | | -3.916.280,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | -21.978.662,95 | 91.412,54 | | -21.887.250,41 |
| OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDA | -20.814.421,41 | 91.412,54 | | -20.723.008,87 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | -29.327.819,67 | | | -29.327.819,67 |
| PATRIMONIO | -29.327.819,67 | | | -29.327.819,67 |
| PASSIVO COMPENSADO | -159.631.569,85 | 58.319.308,83 | 61.417.831,94 | -162.730.092,96 |
| PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | -70.413.068,25 | | | -70.413.068,25 |
| PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA | -70.413.068,25 | | | -70.413.068,25 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | -79.766.009,47 | 58.319.308,83 | 61.417.831,94 | -82.864.532,58 |
| DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -79.766.009,47 | 14.009.917,57 | 17.108.440,68 | -82.864.532,58 |
| CREDITO INDISPONIVEL | -72.080,00 | | 177.160,12 | -249.240,12 |
| BLOQUEIO DE CREDITO | -72.080,00 | | 177.160,12 | -249.240,12 |
| CREDITO UTILIZADO | -59.032.590,78 | 6.573.550,43 | 12.739.090,80 | -65.198.131,15 |
| CREDITO LIQUIDADO | -54.290.457,37 | 84.338,72 | 6.425.522,25 | -60.631.640,90 |
| EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 44.309.391,26 | 44.309.391,26 | 0,00 |
| EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 44.309.391,26 | 44.309.391,26 | 0,00 |
| EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | -59.032.590,78 | 6.573.550,43 | 12.739.090,80 | -65.198.131,15 |
| EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA | -4.742.133,41 | 6.489.211,71 | 6.313.568,55 | -4.566.490,25 |
| EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC | -54.290.457,37 | 84.338,72 | 6.425.522,25 | -60.631.640,90 |
| EMPENHOS POR CREDOR | -59.032.590,78 | 12.474.600,91 | 18.640.141,28 | -65.198.131,15 |
| COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | -9.452.492,13 | | | -9.452.492,13 |
| VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO | -9.452.492,13 | | | -9.452.492,13 |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | -9.452.492,13 | | | -9.452.492,13 |
| RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO | -9.452.492,13 | | | -9.452.492,13 |
| BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA | -952.492,13 | | | -952.492,13 |
| RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS | -8.500.000,00 | | | -8.500.000,00 |
| DIVERSOS | -8.500.000,00 | | | -8.500.000,00 |
| DESPESA | 54.290.457,37 | 6.425.522,25 | 84.338,72 | 60.631.640,90 |
| DESPESAS CORRENTES | 50.657.282,23 | 5.918.128,39 | 84.338,72 | 56.491.071,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.057.165,32 | 3.518.798,37 | 17,65 | 35.575.946,04 |
| APLICACOES DIRETAS | 32.057.165,32 | 3.518.798,37 | 17,65 | 35.575.946,04 |
| PENSOES | 48.558,99 | 5.158,01 | | 53.717,00 |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.457.989,13 | 324.257,10 | 17,65 | 2.782.228,58 |
| PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTE | 147.579,64 | 18.100,00 | | 165.679,64 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 516.770,35 | 71.381,75 | 17,65 | 588.134,45 |
| FGTS | 139.163,21 | 18.233,92 | 17,65 | 157.379,48 |
| INSS | 377.607,14 | 53.147,83 | | 430.754,97 |
| OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET | 1.793.639,14 | 234.775,35 | | 2.028.414,49 |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 6.481,62 | | | 6.481,62 |
| SALARIO-FAMILIA | 27.649,63 | 2.415,52 | | 30.065,15 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C | 27.649,63 | 2.415,52 | | 30.065,15 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P | 17.891.874,00 | 1.878.945,46 | | 19.770.819,46 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.996.807,05 | 1.160.687,23 | | 11.157.494,28 |
| REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM | 6.416,25 | 5.196,93 | | 11.613,18 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 785.853,66 | 86.690,11 | | 872.543,77 |
| FGTS | 100.960,49 | 10.215,50 | | 111.175,99 |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I | 680.581,78 | 75.909,29 | | 756.491,07 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO | 1.316.024,62 | 168.062,37 | | 1.484.086,99 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.707,32 | | | 1.707,32 |
| APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN | 9.521.026,35 | 1.053.269,80 | | 10.574.296,15 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 9.521.026,35 | 1.053.269,80 | | 10.574.296,15 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 1.778.597,44 | 201.509,99 | | 1.980.107,43 |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RP | 1.778.597,44 | 201.509,99 | | 1.980.107,43 |
| PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE | 686.410,90 | 77.707,61 | | 764.118,51 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATEN | 686.410,90 | 77.707,61 | | 764.118,51 |
| OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 7.053.130,33 | 773.723,39 | | 7.826.853,72 |
| CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO | 6.909.130,33 | 757.723,39 | | 7.666.853,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 31.873,88 | 3.683,16 | | 35.557,04 |
| APLICACOES DIRETAS | 31.873,88 | 3.683,16 | | 35.557,04 |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 31.873,88 | 3.683,16 | | 35.557,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.568.243,03 | 2.395.646,86 | 84.321,07 | 20.879.568,82 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | 1.750.599,56 | 303.910,06 | | 2.054.509,62 |
| CONTRIBUICOES | 441.862,72 | 98.958,66 | | 540.821,38 |
| INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC | 300.322,72 | 98.958,66 | | 399.281,38 |
| SUBVENCOES SOCIAIS | 1.308.736,84 | 204.951,40 | | 1.513.688,24 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MU | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| CONTRIBUICOES | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| OUTRAS CONTRIBUICOES | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 16.577.643,47 | 2.091.736,80 | 84.321,07 | 18.585.059,20 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 544.602,13 | 49.119,76 | 1.384,60 | 592.337,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.341.237,47 | 467.964,25 | 17.665,00 | 2.791.536,72 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 529.203,70 | 85.470,53 | 9.950,00 | 604.724,23 |
| MATERIAL FARMACOLOGICO | 333.491,10 | 158.558,91 | | 492.050,01 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 4.350,00 | | 4.350,00 |
| MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA | 0,00 | 4.350,00 | | 4.350,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA | 381.815,02 | 89.219,45 | 517,50 | 470.516,97 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | 515.062,79 | 25.896,41 | 3.000,00 | 537.959,20 |
| SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 332.990,92 | 9.668,00 | | 342.658,92 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS | 9.573.875,80 | 1.163.905,88 | 61.753,97 | 10.676.027,71 |
| SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT | 2.565.717,79 | 43.571,67 | 687,61 | 2.608.601,85 |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 328.709,27 | 36.040,97 | | 364.750,24 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS | 377.832,22 | 44.204,26 | | 422.036,48 |
| CONTRIBUICOES | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU | 580.611,65 | 60.130,09 | | 640.741,74 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES | 5.702,00 | | | 5.702,00 |
| SENTENCAS JUDICIAIS | 1.884.151,98 | 226.602,75 | | 2.110.754,73 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 703.617,15 | 4.043,20 | | 707.660,35 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.967,48 | 505,01 | | 12.472,49 |
| RESTITUICOES | 11.967,48 | 290,07 | | 12.257,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.633.175,14 | 507.393,86 | | 4.140.569,00 |
| INVESTIMENTOS | 876.109,44 | 168.956,87 | | 1.045.066,31 |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO | 110.170,80 | | | 110.170,80 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 110.170,80 | | | 110.170,80 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MUL | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| CONTRIBUICOES | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 759.938,64 | 168.956,87 | | 928.895,51 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 285.313,08 | | | 285.313,08 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES | 29.712,80 | | | 29.712,80 |
| OBRAS E INSTALACOES | 908,38 | 22.289,87 | | 23.198,25 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 444.004,38 | 146.667,00 | | 590.671,38 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.757.065,70 | 338.436,99 | | 3.095.502,69 |
| APLICACOES DIRETAS | 2.757.065,70 | 338.436,99 | | 3.095.502,69 |
| PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 2.192.196,76 | 247.024,45 | | 2.439.221,21 |
| APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN | 564.868,94 | 91.412,54 | | 656.281,48 |
| PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 564.868,94 | 91.412,54 | | 656.281,48 |
| RECEITA | -69.233.178,92 | 109,93 | 7.307.076,56 | -76.540.145,55 |
| RECEITAS CORRENTES | -69.233.178,92 | 109,93 | 7.307.076,56 | -76.540.145,55 |
| RECEITA TRIBUTARIA | -7.194.843,94 | | 510.299,71 | -7.705.143,65 |
| IMPOSTOS | -4.970.962,13 | | 369.480,25 | -5.340.442,38 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R | -3.910.935,65 | | 257.761,81 | -4.168.697,46 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | -2.773.873,07 | | 109.680,64 | -2.883.553,71 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS | -470.575,67 | | 52.813,37 | -523.389,04 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE | -470.575,67 | | 52.813,37 | -523.389,04 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH | -288.590,33 | | 33.456,78 | -322.047,11 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH | -56.684,50 | | 9.165,86 | -65.850,36 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH | -58.612,45 | | | -58.612,45 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACA | -66.688,39 | | 10.190,73 | -76.879,12 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER- | -666.486,91 | | 95.267,80 | -761.754,71 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR | -1.060.026,48 | | 111.718,44 | -1.171.744,92 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | -1.060.026,48 | | 111.718,44 | -1.171.744,92 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | -1.060.026,48 | | 111.718,44 | -1.171.744,92 |
| TAXAS | -2.223.881,81 | | 140.819,46 | -2.364.701,27 |
| TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | -114.618,84 | | 32.150,69 | -146.769,53 |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | -2.109.262,97 | | 108.668,77 | -2.217.931,74 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | -217.116,08 | | 23.044,84 | -240.160,92 |
| TAXA DE EXPEDIENTE | -141.322,68 | | 12.989,92 | -154.312,60 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | -981.254,00 | | 104.753,24 | -1.086.007,24 |
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | -981.254,00 | | 104.753,24 | -1.086.007,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | -542.863,05 | 109,89 | 62.782,18 | -605.535,34 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | -90.534,74 | | 6.215,14 | -96.749,88 |
| ALUGUEIS | -90.534,74 | | 6.215,14 | -96.749,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | -452.328,31 | 109,89 | 56.567,04 | -508.785,46 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | -436.568,68 | 109,89 | 56.567,04 | -493.025,83 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | -317.478,17 | 109,89 | 48.517,60 | -365.885,88 |
| RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO | -96.538,04 | 109,89 | 14.098,38 | -110.526,53 |
| RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO | -14.789,63 | | 1.982,56 | -16.772,19 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSIT | -28.953,44 | | 7.575,82 | -36.529,26 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS | -78.961,18 | | 11.396,29 | -90.357,47 |
| RECEITA FINANCEIRA DE RECURSOS DE | -78.961,18 | | 11.396,29 | -90.357,47 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | -119.090,51 | | 8.049,44 | -127.139,95 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS | -119.090,51 | | 8.049,44 | -127.139,95 |
| REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERA | -119.090,51 | | 8.049,44 | -127.139,95 |
| RECEITA DE SERVICOS | -2.370,65 | | | -2.370,65 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | -57.140.424,20 | 0,04 | 6.146.094,58 | -63.286.518,74 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI | -53.540.824,70 | 0,04 | 6.146.094,58 | -59.686.919,24 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -22.414.301,17 | 0,02 | 3.122.611,81 | -25.536.912,96 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | -14.321.536,89 | 0,02 | 2.372.957,05 | -16.694.493,92 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC | -13.738.564,93 | 0,01 | 1.461.397,56 | -15.199.962,48 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO | -582.971,96 | 0,01 | 911.559,49 | -1.494.531,44 |
| TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA | -185.935,00 | | 20.726,59 | -206.661,59 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SIST | -5.959.420,08 | | 425.523,11 | -6.384.943,19 |
| PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARI | -595.291,23 | | | -595.291,23 |
| FNS / BLGES - GESTAO DO SUS | 0,00 | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PA | -4.165.544,85 | | 422.523,11 | -4.588.067,96 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN | -490.298,54 | | 41.193,24 | -531.491,78 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN | -1.066.262,95 | | 146.384,09 | -1.212.647,04 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS- | -179.654,58 | | 19.961,62 | -199.616,20 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -211.193,13 | | 95.866,11 | -307.059,24 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -21.837.285,26 | 0,02 | 2.004.971,01 | -23.842.256,25 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | -18.680.740,48 | 0,02 | 1.961.046,46 | -20.641.786,92 |
| COTA-PARTE DO ICMS | -15.217.629,67 | | 1.815.776,44 | -17.033.406,11 |
| COTA-PARTE DO IPVA | -2.934.855,63 | | 55.345,33 | -2.990.200,96 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACA | -409.193,48 | 0,02 | 46.131,48 | -455.324,94 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTA | -2.829.769,13 | | 35.032,25 | -2.864.801,38 |
| OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS | -326.775,65 | | 8.892,30 | -335.667,95 |
| TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI | -9.289.238,27 | | 1.018.511,76 | -10.307.750,03 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | -3.599.599,50 | | | -3.599.599,50 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN | -3.172.834,00 | | | -3.172.834,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | -1.501.740,00 | | | -1.501.740,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | -1.501.740,00 | | | -1.501.740,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E | -426.765,50 | | | -426.765,50 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E | -227.650,50 | | | -227.650,50 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | -199.115,00 | | | -199.115,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -3.371.423,08 | | 483.146,85 | -3.854.569,93 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | -765.232,29 | | 140.473,55 | -905.705,84 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT | -23.589,93 | | 5.734,89 | -29.324,82 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO | -17.973,98 | | 4.321,11 | -22.295,09 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO | -5.615,95 | | 1.413,78 | -7.029,73 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA | -676.821,01 | 125.880,34 | -802.701,35 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA | -642.165,70 | 113.118,87 | -755.284,57 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA | -34.655,31 | 12.761,47 | -47.416,78 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | -14.853,23 | 1.265,52 | -16.118,75 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | -49.968,12 | 7.592,80 | -57.560,92 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | -473.551,07 | 50.355,22 | -523.906,29 |
| INDENIZACOES | -2.780,85 | 158,06 | -2.938,91 |
| INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS A | -2.482,88 | 129,68 | -2.612,56 |
| RESTITUICOES | -470.770,22 | 50.197,16 | -520.967,38 |
| OUTRAS RESTITUICOES | -470.770,22 | 50.197,16 | -520.967,38 |
| RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMI | -19.638,05 | | -19.638,05 |
| RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO | -451.132,17 | 50.197,16 | -501.329,33 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | -1.248.214,37 | 170.890,98 | -1.419.105,35 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI | -1.222.733,10 | 169.580,59 | -1.392.313,69 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST | -1.057.436,14 | 152.464,25 | -1.209.900,39 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SER | -165.296,96 | 17.116,34 | -182.413,30 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU | -25.481,27 | 1.310,39 | -26.791,66 |
| RECEITAS DIVERSAS | -884.425,35 | 121.427,10 | -1.005.852,45 |
| OUTRAS RECEITAS | -884.425,35 | 121.427,10 | -1.005.852,45 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | -884.425,35 | 121.427,10 | -1.005.852,45 |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 18.020.907,19 | 1.172.637,45 | 19.193.544,64 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO | 5.382.861,34 | 566.964,41 | 5.949.825,75 |
| INTERFERENCIAS PASSIVAS | 2.952.062,62 | 325.229,18 | 3.277.291,80 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED | 2.952.062,62 | 325.229,18 | 3.277.291,80 |
| COTA CONCEDIDA | 2.952.062,62 | 325.229,18 | 3.277.291,80 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO DAE - | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| MUTACOES PASSIVAS | 2.430.798,72 | 241.735,23 | 2.672.533,95 |
| DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 2.430.798,72 | 241.735,23 | 2.672.533,95 |
| LIQUIDACAO DE CREDITOS | 2.430.798,72 | 241.735,23 | 2.672.533,95 |
| RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA | 1.303.646,29 | 240.576,63 | 1.544.222,92 |
| COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR | 1.222.733,10 | 239.266,24 | 1.461.999,34 |
| COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB | 80.913,19 | 1.310,39 | 82.223,58 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 12.638.045,85 | 605.673,04 | 13.243.718,89 |
| DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 12.638.045,85 | 605.673,04 | 13.243.718,89 |
| DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 3.329.495,30 | 605.673,04 | 3.935.168,34 |
| BAIXA DE BENS MOVEIS | 2.380.600,32 | 458.096,63 | 2.838.696,95 |
| BENS DE ESTOQUE | 2.380.600,32 | 458.096,63 | 2.838.696,95 |
| OUTRAS BAIXAS DE VALORES | 1.158,60 | | 1.158,60 |
| BAIXA DE DIREITOS | 947.736,38 | 147.576,41 | 1.095.312,79 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ | 947.736,38 | 147.576,41 | 1.095.312,79 |
| DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO | 947.736,38 | 147.576,41 | 1.095.312,79 |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS | 6.881.884,90 | | 6.881.884,90 |
| INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 6.881.884,90 | | 6.881.884,90 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 6.881.884,90 | | 6.881.884,90 |
| AJUSTES DE OBRIGACOES | 2.422.522,85 | | 2.422.522,85 |
| ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNA | 2.422.522,85 | | 2.422.522,85 |
| ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE | 2.422.522,85 | | 2.422.522,85 |
| OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS | 2.422.522,85 | | 2.422.522,85 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.142,80 | | 4.142,80 |
| AJUSTES FINANCEIROS | 4.142,80 | | 4.142,80 |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI | -7.189.208,44 | 4.471.210,06 | -11.660.418,50 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO | -5.544.374,53 | 957.693,11 | -6.502.067,64 |
| MUTACOES ATIVAS | -5.544.374,53 | 957.693,11 | -6.502.067,64 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | -2.787.308,83 | 619.256,12 | -3.406.564,95 |
| AQUISICOES DE BENS | -2.786.150,23 | 619.256,12 | -3.405.406,35 |
| BENS MOVEIS | -2.785.241,85 | 596.966,25 | -3.382.208,10 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | -1.158,60 | | -1.158,60 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | -2.757.065,70 | 338.436,99 | -3.095.502,69 |
| OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT | -2.757.065,70 | 338.436,99 | -3.095.502,69 |
| AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERAC | -2.757.065,70 | 338.436,99 | -3.095.502,69 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | -1.644.833,91 | 3.513.516,95 | -5.158.350,86 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | -1.644.833,91 | 3.513.516,95 | -5.158.350,86 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | -635.969,99 | 3.513.516,95 | -4.149.486,94 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | -39.584,85 | 8.197,38 | -47.782,23 |
| BENS DE ESTOQUE | -39.584,85 | 8.197,38 | -47.782,23 |
| INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES | -58,46 | | -58,46 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | -596.326,68 | 3.505.319,57 | -4.101.646,25 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ | -596.326,68 | 3.505.319,57 | -4.101.646,25 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| DIVIDA ATIVA - INSCRICAO | -570.433,21 | | 3.499.151,96 | -4.069.585,17 |
| INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTA | -315.906,21 | | 3.499.151,96 | -3.815.058,17 |
| INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRI | -254.527,00 | | | -254.527,00 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT | -983.978,10 | | | -983.978,10 |
| AJUSTES DE CREDITOS | -983.978,10 | | | -983.978,10 |
| ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE | -983.978,10 | | | -983.978,10 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | -24.885,82 | | | -24.885,82 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | -24.885,82 | | | -24.885,82 |
| RESTOS A PAGAR | -24.885,82 | | | -24.885,82 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | 6.934.720,33 | 925.430,23 | 25.256,36 | 7.834.894,20 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 6.934.720,33 | 925.430,23 | 25.256,36 | 7.834.894,20 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARI | 597.941,13 | 27,96 | | 597.969,09 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST | 377.549,28 | 16,72 | | 377.566,00 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST | 377.549,28 | 16,72 | | 377.566,00 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTO SO | 377.549,28 | 16,72 | | 377.566,00 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXAS | 220.391,85 | 11,24 | | 220.403,09 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL | 220.391,85 | 11,24 | | 220.403,09 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA - OUTRAS T | 3.117,88 | | | 3.117,88 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA DE | 3.117,88 | | | 3.117,88 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE | 6.281.346,53 | 855.716,62 | 25.256,36 | 7.111.806,79 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE | 6.281.346,53 | 855.716,62 | 25.256,36 | 7.111.806,79 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE | 2.900.237,92 | 478.583,67 | | 3.378.821,59 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI | 2.864.307,04 | 474.591,35 | | 3.338.898,39 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO D | 2.747.712,75 | 292.279,48 | | 3.039.992,23 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO | 116.594,29 | 182.311,87 | | 298.906,16 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DE | 35.930,88 | 3.992,32 | | 39.923,20 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE | 3.381.108,61 | 377.132,95 | 25.256,36 | 3.732.985,20 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI | 3.381.108,61 | 377.132,95 | 25.256,36 | 3.732.985,20 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS | 2.725.261,35 | 356.839,58 | 25.256,36 | 3.056.844,57 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PA | 580.228,21 | 11.067,07 | | 591.295,28 |
| (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXP | 75.619,05 | 9.226,30 | | 84.845,35 |
| DEDUCAO MULTAS E JUROS | 55.432,67 | 69.685,65 | | 125.118,32 |
| MULTAS E JUROS IPTU | 55.432,67 | 69.670,71 | | 125.103,38 |
| DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU | 55.432,67 | 69.670,71 | | 125.103,38 |
| DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU | 54.096,73 | 61.832,77 | | 115.929,50 |
| Multas/Juros Mora Divida Ativa IS | 1.335,94 | 7.837,94 | | 9.173,88 |
| Deducao da Receita da Divida Ativ | 0,00 | 14,94 | | 14,94 |
| Deducao da Rec. Div. Ativa Nao Tr | 0,00 | 14,94 | | 14,94 |
| Total Geral | 0,00 | 124.883.687,42 | 124.883.687,42 | 0,00 |

SantAna do Livramento, 11 de Novembro de 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

Prefeitura Municip. Santana do Livramento - RS
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Demonstrativo da Função Educação (Administração Direta e Indireta)
 Janeiro a Outubro de 2010

| Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhad | Despesas Liquidada | Despesas Pagas |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Detalhamento das Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transfer | 11.399.247,20 | 12.569.947,20 | 9.737.515,15 | 8.590.834,65 | 7.392.027,52 |
| 122 - Administração Geral | 22.088,67 | 22.088,67 | 15.238,00 | 13.171,40 | 12.986,17 |
| 381 - Ensino Fundamental | 300.000,00 | 320.000,00 | 278.014,23 | 221.339,00 | 216.470,00 |
| 385 - Educação Infantil | 100.000,00 | 150.000,00 | 138.679,90 | 129.461,95 | 129.461,95 |
| 381 - Ensino Fundamental | 5.850.959,35 | 5.715.346,69 | 3.550.718,39 | 2.572.585,75 | 2.490.857,09 |
| 122 - Administração Geral | 913.520,00 | 1.056.810,75 | 563.693,18 | 537.522,66 | 480.953,58 |
| 381 - Ensino Fundamental | 4.937.439,35 | 4.658.534,94 | 2.987.025,21 | 2.035.063,09 | 2.029.903,51 |
| 383 - Ensino Profissional | 249.292,63 | 128.792,63 | 108.984,68 | 108.984,68 | 91.072,92 |
| 122 - Administração Geral | 249.292,63 | 128.792,63 | 108.984,68 | 108.984,68 | 91.072,92 |
| 384 - Ensino Superior | 148.300,00 | 107.300,00 | 21.930,91 | 19.717,72 | 19.048,85 |
| 122 - Administração Geral | 148.300,00 | 107.300,00 | 21.930,91 | 19.717,72 | 19.048,85 |
| 385 - Educação Infantil | 4.730.606,55 | 6.126.420,21 | 5.629.951,04 | 5.527.574,15 | 4.432.130,54 |
| 385 - Educação Infantil | 4.730.606,55 | 6.126.420,21 | 5.629.951,04 | 5.527.574,15 | 4.432.130,54 |
| Despesas com o FUNDEB | 11.397.750,00 | 11.825.411,87 | 9.693.049,20 | 9.351.014,91 | 9.018.756,31 |
| 381 - Ensino Fundamental | 11.056.010,00 | 11.056.010,00 | 8.968.387,40 | 8.967.567,53 | 8.633.308,93 |
| 122 - Administração Geral | 6.000,00 | 6.000,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 381 - Ensino Fundamental | 11.051.010,00 | 11.051.010,00 | 8.968.333,40 | 8.967.513,53 | 8.633.254,93 |
| 385 - Educação Infantil | 341.740,00 | 769.401,87 | 724.661,80 | 383.447,38 | 383.447,38 |
| 385 - Educação Infantil | 341.740,00 | 769.401,87 | 724.661,80 | 383.447,38 | 383.447,38 |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados | 1.077.968,65 | 1.416.096,05 | 845.375,65 | 575.910,28 | 575.910,28 |
| 381 - Ensino Fundamental | 454.528,00 | 740.737,40 | 272.272,02 | 210.555,36 | 210.555,36 |
| 381 - Ensino Fundamental | 454.528,00 | 740.737,40 | 272.272,02 | 210.555,36 | 210.555,36 |
| 382 - Ensino Médio | 253.000,00 | 253.000,00 | 213.161,85 | 151.090,65 | 151.090,65 |
| 382 - Ensino Médio | 253.000,00 | 253.000,00 | 213.161,85 | 151.090,65 | 151.090,65 |
| 385 - Educação Infantil | 71.380,00 | 123.298,00 | 62.443,36 | 45.498,46 | 45.498,46 |
| 385 - Educação Infantil | 71.380,00 | 123.298,00 | 62.443,36 | 45.498,46 | 45.498,46 |
| Vinculadas a Contribuição Social do Salário-Educação | 299.060,65 | 299.060,65 | 297.498,42 | 168.765,81 | 168.765,81 |
| Total da função educação | 23.874.965,85 | 25.811.455,12 | 20.275.940,00 | 18.517.769,84 | 18.984.894,11 |

Sant'Ana do Livramento,

11 DE NOVEMBRO DE 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda

Prefeitura Municip. Santana do Livramento - RS
Relatório de Aplicação em Saúde
 Despesas Municipais com a Saúde por Subfunção
 Exercício de 2010 (Janeiro a Outubro)

| Código | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Despesa Orçada 2011 |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001 | Subfunções Administrativas | - | - | - | - | - | - |
| 002 | Subfunções Vinculadas | 11.885.020,36 | 19.358.918,61 | 14.686.223,74 | 13.818.192,67 | 12.741.038,98 | - |
| 301 | Atenção Básica | 10.424.244,82 | 17.254.872,74 | 13.760.246,59 | 12.987.850,36 | 11.930.570,84 | - |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | 266.390,52 | - | - | - | - |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 806.275,54 | 1.286.482,83 | 634.550,76 | 548.347,12 | 532.102,05 | - |
| 304 | Vigilância Sanitária | 32.000,00 | 42.000,00 | 11.959,96 | 9.069,96 | 8.590,86 | - |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 622.500,00 | 509.172,52 | 279.466,43 | 272.925,23 | 269.775,23 | - |
| | Despesa Total com a Função Saúde | 11.885.020,36 | 19.358.918,61 | 14.686.223,74 | 13.818.192,67 | 12.741.038,98 | - |

SANTANA DO LIVRAMENTO, 11 DE NOVEMBRO DE 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA DE PESSOAL

MÊS BASE

OUTUBRO

ANO

2010

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | JAN/2010 | FEV/2010 | MAR/2010 | ABR/2010 | MAI/2010 | JUN/2010 | JUL/2010 | AGO/2010 | SET/2010 | OUT/2010 | NOV/2009 | DEZ/2009 | (ÚLTIMOS 12 MESES) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.595.056,73 | 6.461.426,02 | 8.973.778,01 | 10.008.719,04 | 7.590.596,41 | 8.440.875,76 | 6.058.819,13 | 7.124.934,21 | 6.769.396,22 | 7.306.966,63 | 6.129.587,54 | 8.726.179,38 | 91.186.324,08 |
| Recosta Tributária | - | 1.453.148,88 | 2.022.344,52 | 910.854,40 | 580.529,61 | 556.363,62 | 469.238,87 | 517.814,04 | 474.961,60 | 510.299,71 | 481.329,24 | 617.416,13 | 8.994.300,73 |
| Recosta de Contribuições | 166.154,38 | - | 30.117,42 | 257.500,04 | 106.961,37 | 102.328,79 | 103.796,47 | 105.403,57 | 108.991,96 | 104.753,24 | 57.589,21 | - | 1.143.866,45 |
| Recosta Patrimonial | 53.991,53 | 72.064,14 | 46.441,05 | 50.016,26 | 53.724,31 | 56.324,77 | 57.906,77 | 61.917,59 | 90.476,63 | 62.672,29 | 117.884,16 | 45.667,21 | 769.056,71 |
| Recosta Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recosta Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recosta de Serviços | 493,64 | 360,57 | 575,69 | 404,80 | 496,97 | 38,88 | - | - | - | - | 486,07 | 369,53 | 3.226,25 |
| Transferências Correntes | 7.036.131,65 | 4.585.521,77 | 6.521.378,70 | 8.438.883,72 | 6.470.943,04 | 7.339.068,91 | 5.062.217,78 | 6.089.167,48 | 5.597.111,15 | 6.146.094,54 | 4.958.585,93 | 7.290.953,02 | 75.536.057,69 |
| Outras Receitas Correntes | 338.285,53 | 350.330,55 | 352.520,63 | 351.059,82 | 377.941,11 | 386.750,79 | 365.859,24 | 350.631,53 | 497.843,88 | 483.146,85 | 513.772,83 | 771.773,49 | 5.140.116,25 |
| DEDUÇÕES (II) | 704.033,36 | 770.011,19 | 1.030.688,27 | 814.667,31 | 789.681,02 | 782.887,98 | 687.327,26 | 817.307,38 | 638.435,67 | 900.173,87 | 701.218,36 | 1.315.545,28 | 8.861.657,84 |
| Transferências Constitucionais e Legis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. Empreg. e Trab. para Seg. Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deduções da Receita (FUNDEB - Outras) | 704.033,36 | 770.011,19 | 1.030.688,27 | 814.667,31 | 789.681,02 | 782.887,98 | 687.327,26 | 817.307,38 | 638.435,67 | 900.173,87 | 701.218,36 | 1.315.545,28 | 8.861.657,84 |
| RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.891.023,37 | 5.691.414,83 | 7.943.208,74 | 9.194.151,73 | 6.801.015,39 | 7.657.987,78 | 5.471.491,88 | 6.307.626,83 | 6.130.960,55 | 6.406.792,76 | 5.428.369,18 | 7.410.634,10 | 81.324.666,24 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|
| | JAN/2010 | FEV/2010 | MAR/2010 | ABR/2010 | MAI/2010 | JUN/2010 | JUL/2010 | AGO/2010 | SET/2010 | OUT/2010 | NOV/2009 | DEZ/2009 | (ÚLTIMOS 12 MESES) |
| Despesa de Pessoal | 2.250.581,57 | 1.837.188,12 | 1.828.286,91 | 1.818.962,88 | 1.832.115,92 | 2.650.817,66 | 1.844.239,03 | 1.953.805,29 | 1.875.876,62 | 1.878.945,46 | 1.705.311,09 | 3.005.333,89 | 24.481.464,44 |
| Vencimentos e Vantagens | 1.190.946,04 | 1.136.524,55 | 1.070.524,65 | 1.078.839,35 | 1.094.018,21 | 1.083.381,66 | 1.122.388,95 | 1.175.851,64 | 1.354.404,96 | 1.139.959,91 | 1.047.303,89 | (4.848.522,96) | 7.645.620,85 |
| Encargos Patronais | 82.796,59 | 80.363,73 | 87.213,73 | 85.088,61 | 87.583,10 | 87.250,01 | 89.956,38 | 97.804,55 | 87.796,96 | 86.690,11 | 78.331,79 | 145.710,44 | 1.096.536,00 |
| Contribuição Patronais | 1.108.140,45 | 1.056.160,82 | 983.310,92 | 993.750,74 | 1.006.435,11 | 996.131,65 | 1.032.482,57 | 1.078.047,09 | 1.266.608,00 | 1.053.269,80 | 968.972,10 | (4.994.233,40) | 6.549.034,85 |
| Contribuições ao RPPS | 212.578,42 | 202.723,63 | 188.223,53 | 190.146,17 | 192.592,37 | 193.761,75 | 194.659,27 | 206.462,02 | 209.357,96 | 201.838,80 | 182.139,14 | 364.482,31 | 2.529.945,37 |
| Previdência | 81.427,16 | 76.347,52 | 72.521,76 | 73.810,20 | 74.849,70 | 74.979,86 | 75.008,49 | 80.477,63 | 76.988,58 | 77.707,61 | 69.945,02 | 136.321,18 | 970.384,71 |
| Saúde | 814.143,87 | 777.089,67 | 722.565,63 | 729.794,37 | 738.993,04 | 727.390,04 | 762.764,81 | 791.107,44 | 989.281,46 | 773.723,39 | 716.887,94 | (5.405.036,89) | 3.048.704,77 |
| Espacial | 378.399,75 | 292.000,93 | 316.846,35 | 482.774,16 | 435.745,26 | 555.846,19 | 440.603,18 | 490.642,65 | 465.552,84 | 409.875,35 | 368.283,76 | 530.133,26 | 5.256.703,68 |
| Outras Despesas de Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESA DE PESSOAL | 3.819.927,36 | 3.265.713,60 | 3.215.657,91 | 3.380.576,39 | 3.361.879,39 | 4.290.045,51 | 3.407.231,16 | 3.620.299,58 | 3.695.834,42 | 3.518.780,72 | 3.120.896,74 | (1.313.055,81) | 37.383.788,97 |

| PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S/ RECEITA LÍQUIDA | JAN/2010 | FEV/2010 | MAR/2010 | ABR/2010 | MAI/2010 | JUN/2010 | JUL/2010 | AGO/2010 | SET/2010 | OUT/2010 | NOV/2009 | DEZ/2009 | TOTAL 12 MÊS |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 43,62 | 43,73 | 31,39 | 28,83 | 38,87 | 46,52 | 49,33 | 44,85 | 44,15 | 42,85 | 44,29 | 56,43 |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

11 DE NOVEMBRO DE 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. De Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 SECRETARIA DA FAZENDA
 Contadoria Municipal

BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS

OUTUBRO \ 2010

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita | | | | Despesa | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA (1) | | | | ORÇAMENTÁRIA (5) | | | |
| Receitas Orçamentárias | | | | Despesas Orçamentárias | | | |
| Receitas Correntes | | | | Despesas Correntes | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 510.299,71 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA | 3.518.798,37 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 104.753,24 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVID | 3.683,16 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 62.672,29 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENT | 2.147.384,03 | | 5.669.865,56 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | | | Despesas de Capital | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTE | 6.146.094,54 | | | INVESTIMENTOS | 157.237,82 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTE | 483.146,85 | 7.306.966,63 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | - | | |
| (-)Dedução das Receitas | | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 338.436,99 | | 495.674,81 |
| Descontos Concedidos | -69.713,61 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| Dedução para o FUNDEB | -830.460,26 | -900.173,87 | | CONCEDIDAS | 325.229,18 | | 325.229,18 |
| Total Líquido - Receitas Correntes | | 6.406.792,76 | | Totais | | | |
| | | | | | | | 6.490.769,55 |
| Interferências Ativas | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6) | | | |
| Totais | | 6.406.792,76 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2) | | | |
| | | | | Despesa a Pagar | 2.625.220,47 | | |
| | | | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | - | | |
| | | | | Restos a Pagar | - | | |
| | | | | CONSIGNACOES | 1.415.263,26 | | |
| | | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS | | | |
| | | | | ORIGENS | 16.529,93 | | |
| | | | | RECEITAS PENDENTES | 851.292,39 | | |
| | | | | RECEITAS A REGULARIZAR | 301.062,83 | 5.209.368,88 | |
| | | | | SALDO DO MÊS ANTERIOR (3) | | | |
| | | | | CAIXA | 2.632,98 | | |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.372.277,81 | 13.374.910,79 | |
| | | | | TOTAL (4) | | | |
| | | | | | | 24.991.072,43 | |
| | | | | Despesa Anterior Paga | 2.357.929,64 | | |
| | | | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 4.495,20 | | |
| | | | | Restos a Pagar | 391.030,77 | | |
| | | | | CONSIGNACOES | 1.477.199,77 | | |
| | | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS | | | |
| | | | | ORIGENS | 5.165,22 | | |
| | | | | RECEITAS PENDENTES | 855.134,95 | | |
| | | | | RECEITAS A REGULARIZAR | 276.375,67 | 5.367.331,22 | |
| | | | | SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7) | | | |
| | | | | CAIXA | 2.990,12 | | |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.129.981,54 | 13.132.971,66 | |
| | | | | TOTAL (8) | | | |
| | | | | | | 24.991.072,43 | |

Sant'Ana do Livramento,

11 DE NOVEMBRO DE 2010

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda