



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 2015**

Art. 8º da LRF

Anexo II

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>jan/15</u>	<u>fev/15</u>	<u>mar/15</u>	<u>abr/15</u>	<u>mai/15</u>	<u>jun/15</u>	<u>jul/15</u>	<u>ago/15</u>	<u>set/15</u>	<u>out/15</u>	<u>nov/15</u>	<u>dez/15</u>	<u>TOTAL</u>
<b><u>RECURSOS EFETIVOS</u></b>													
Metas de Receita	13.256.912,15	14.324.124,83	16.990.988,88	17.749.019,61	14.779.445,23	18.173.966,94	16.183.279,40	19.705.407,40	14.915.995,69	18.591.444,39	16.235.550,25	15.371.865,25	<b>196.278.000,00</b>
<b><u>DESPESAS EFETIVAS</u></b>													
Pessoal e Encargos	8.220.602,92	7.115.320,68	7.340.376,27	7.675.162,47	8.009.313,76	8.810.007,07	8.141.220,07	8.109.318,72	8.055.319,14	8.223.109,25	8.072.241,12	12.582.286,71	<b>100.354.278,18</b>
Juros e Encargos da Dívida	8.282,82	8.288,19	8.373,68	8.519,30	8.474,56	8.363,46	8.281,17	8.227,03	8.257,37	8.239,55	8.310,60	8.382,26	<b>100.000,00</b>
Outras Despesas Correntes	7.961.422,88	6.211.901,97	4.762.060,94	7.380.281,90	7.505.344,31	8.286.406,78	4.095.612,51	5.636.685,82	5.534.116,00	7.220.735,25	5.065.339,38	4.343.373,30	<b>74.003.281,04</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.190.308,61</b>	<b>13.335.510,85</b>	<b>12.110.810,90</b>	<b>15.063.963,67</b>	<b>15.523.132,63</b>	<b>17.104.777,32</b>	<b>12.245.113,75</b>	<b>13.754.231,57</b>	<b>13.597.692,51</b>	<b>15.452.084,06</b>	<b>13.145.891,09</b>	<b>16.934.042,27</b>	<b>174.457.559,22</b>
Investimentos	176.203,41	201.789,97	271.580,08	1.820.229,87	781.032,96	3.868.946,27	2.857.035,87	3.066.372,00	1.896.420,82	525.052,64	955.298,40	675.478,49	<b>17.095.440,78</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	588.830,66	82.060,90	135.293,25	286.370,31	420.822,33	192.562,79	158.727,64	94.910,85	113.073,89	201.498,68	142.547,80	133.300,90	<b>2.550.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>765.034,07</b>	<b>283.850,87</b>	<b>406.873,33</b>	<b>2.106.600,18</b>	<b>1.201.855,28</b>	<b>4.061.509,06</b>	<b>3.015.763,51</b>	<b>3.161.282,85</b>	<b>2.009.494,71</b>	<b>726.551,32</b>	<b>1.097.846,20</b>	<b>808.779,39</b>	<b>19.645.440,78</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>16.955.342,68</b>	<b>13.619.361,72</b>	<b>12.517.684,22</b>	<b>17.170.563,85</b>	<b>16.724.987,92</b>	<b>21.166.286,38</b>	<b>15.260.877,25</b>	<b>16.915.514,42</b>	<b>15.607.187,23</b>	<b>16.178.635,38</b>	<b>14.243.737,30</b>	<b>20.417.821,66</b>	<b>196.778.000,00</b>



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2015**

Art. 8º da LRF

Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
<b>RECURSOS EFETIVOS</b>													
Metas de Receita	8.177.242,69	11.081.632,62	13.298.965,33	13.838.456,07	11.709.599,37	13.957.546,47	12.829.505,63	14.470.003,52	11.524.602,34	13.390.380,44	12.357.871,91	11.196.193,62	147.832.000,00
<b>DESPESAS EFETIVAS</b>													
Pessoal e Encargos	7.136.608,26	6.109.489,00	6.135.902,41	6.492.713,63	6.921.642,82	7.758.418,19	6.980.754,47	6.926.997,94	6.966.684,13	7.121.932,66	7.010.323,11	11.008.811,56	86.570.278,18
Juros e Encargos da Dívida	8.282,82	8.288,19	8.373,68	8.519,30	8.474,56	8.363,46	8.281,17	8.227,03	8.257,37	8.239,55	8.310,60	8.382,26	100.000,00
Outras Despesas Correntes	7.073.678,76	2.866.570,07	3.971.976,78	4.658.533,66	5.199.832,84	3.665.812,43	3.278.429,08	2.136.395,20	2.537.257,70	3.486.201,38	2.433.724,27	1.989.868,89	43.298.281,04
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.218.569,84</b>	<b>8.984.347,26</b>	<b>10.116.252,87</b>	<b>11.159.766,58</b>	<b>12.129.950,22</b>	<b>11.432.594,08</b>	<b>10.267.464,72</b>	<b>9.071.620,17</b>	<b>9.512.199,20</b>	<b>10.616.373,59</b>	<b>9.452.357,98</b>	<b>13.007.062,71</b>	<b>129.968.559,22</b>
Investimentos	2.645,56	80.764,24	270.469,35	1.681.142,70	712.933,55	3.547.796,95	2.480.334,36	2.374.860,31	1.187.265,73	476.930,26	916.277,72	582.020,05	14.313.440,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	88.830,66	82.060,90	135.293,25	286.370,31	420.822,33	192.562,79	158.727,64	94.910,85	113.073,89	201.498,68	142.547,80	133.300,90	2.050.000,00
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>91.476,23</b>	<b>162.825,14</b>	<b>405.762,60</b>	<b>1.967.513,00</b>	<b>1.133.755,87</b>	<b>3.740.359,75</b>	<b>2.639.062,00</b>	<b>2.469.771,15</b>	<b>1.300.339,63</b>	<b>678.428,94</b>	<b>1.058.825,52</b>	<b>715.320,95</b>	<b>16.363.440,78</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>14.310.046,07</b>	<b>9.147.172,39</b>	<b>10.522.015,46</b>	<b>13.127.279,59</b>	<b>13.263.706,09</b>	<b>15.172.953,83</b>	<b>12.906.526,73</b>	<b>11.541.391,32</b>	<b>10.812.538,83</b>	<b>11.294.802,53</b>	<b>10.511.183,50</b>	<b>15.222.383,66</b>	<b>147.832.000,00</b>



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2015**

Art. 8º da LRF

Anexo II

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>jan/15</u>	<u>fev/15</u>	<u>mar/15</u>	<u>abr/15</u>	<u>mai/15</u>	<u>jun/15</u>	<u>jul/15</u>	<u>ago/15</u>	<u>set/15</u>	<u>out/15</u>	<u>nov/15</u>	<u>dez/15</u>	<u>TOTAL</u>
<b><u>RECURSOS EFETIVOS</u></b>													
Metas de Receita	1.600.463,82	1.532.954,64	1.630.113,81	1.635.838,68	1.695.575,97	1.598.583,25	1.797.905,85	1.680.624,84	1.719.125,51	1.740.593,15	1.619.882,20	1.810.338,29	<b>20.062.000,00</b>
<b><u>DESPESAS EFETIVAS</u></b>													
Pessoal e Encargos	930.335,26	888.361,56	1.012.531,39	1.015.604,89	915.745,03	877.683,18	983.967,16	926.196,33	914.831,26	925.666,09	886.352,70	1.397.725,14	<b>11.675.000,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	610.773,39	441.612,96	495.099,75	456.611,66	496.996,44	583.837,29	490.413,49	482.271,96	538.293,79	394.792,13	502.792,69	275.504,46	<b>5.769.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.541.108,65</b>	<b>1.329.974,53</b>	<b>1.507.631,14</b>	<b>1.472.216,55</b>	<b>1.412.741,47</b>	<b>1.461.520,47</b>	<b>1.474.380,65</b>	<b>1.408.468,30</b>	<b>1.453.125,05</b>	<b>1.320.458,22</b>	<b>1.389.145,39</b>	<b>1.673.229,60</b>	<b>17.444.000,00</b>
Investimentos	173.557,84	121.025,74	1.110,73	139.087,18	68.099,41	26.857,32	374.904,85	691.511,70	666.993,60	48.122,38	39.020,68	62.708,58	<b>2.413.000,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>673.557,84</b>	<b>121.025,74</b>	<b>1.110,73</b>	<b>139.087,18</b>	<b>68.099,41</b>	<b>26.857,32</b>	<b>374.904,85</b>	<b>691.511,70</b>	<b>666.993,60</b>	<b>48.122,38</b>	<b>39.020,68</b>	<b>62.708,58</b>	<b>2.913.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.214.666,49</b>	<b>1.451.000,26</b>	<b>1.508.741,87</b>	<b>1.611.303,73</b>	<b>1.480.840,88</b>	<b>1.488.377,79</b>	<b>1.849.285,50</b>	<b>2.099.979,99</b>	<b>2.120.118,65</b>	<b>1.368.580,60</b>	<b>1.428.166,07</b>	<b>1.940.938,17</b>	<b>20.562.000,00</b>



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREM**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2015**

Art. 8º da LRF

Anexo II

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>jan/15</u>	<u>fev/15</u>	<u>mar/15</u>	<u>abr/15</u>	<u>mai/15</u>	<u>jun/15</u>	<u>jul/15</u>	<u>ago/15</u>	<u>set/15</u>	<u>out/15</u>	<u>nov/15</u>	<u>dez/15</u>	<u>TOTAL</u>
<b><u>RECURSOS EFETIVOS</u></b>													
Metas de Receita	3.479.205,64	1.709.537,57	2.061.909,74	2.274.724,86	1.374.269,90	2.617.837,23	1.555.867,92	3.554.779,03	1.672.267,84	3.460.470,80	2.257.796,14	2.365.333,33	<b>28.384.000,00</b>
<b><u>DESPESAS EFETIVAS</u></b>													
Pessoal e Encargos	153.659,39	117.470,13	191.942,47	166.843,95	171.925,91	173.905,71	176.498,44	256.124,44	173.803,76	175.510,50	175.565,30	175.750,00	<b>2.109.000,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	276.970,73	2.903.718,94	294.984,42	2.265.136,58	1.808.515,03	4.036.757,06	326.769,93	3.018.018,66	2.458.564,51	3.339.741,75	2.128.822,43	2.077.999,96	<b>24.936.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>430.630,12</b>	<b>3.021.189,07</b>	<b>486.926,89</b>	<b>2.431.980,53</b>	<b>1.980.440,94</b>	<b>4.210.662,77</b>	<b>503.268,37</b>	<b>3.274.143,10</b>	<b>2.632.368,26</b>	<b>3.515.252,25</b>	<b>2.304.387,73</b>	<b>2.253.749,96</b>	<b>27.045.000,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.291,99	1.796,65	0,00	42.161,49	0,00	0,00	30.749,86	<b>369.000,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.291,99</b>	<b>1.796,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42.161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.749,86</b>	<b>369.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>430.630,12</b>	<b>3.021.189,07</b>	<b>486.926,89</b>	<b>2.431.980,53</b>	<b>1.980.440,94</b>	<b>4.504.954,76</b>	<b>505.065,02</b>	<b>3.274.143,10</b>	<b>2.674.529,75</b>	<b>3.515.252,25</b>	<b>2.304.387,73</b>	<b>3.254.499,82</b>	<b>28.384.000,00</b>