

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 2010

Art. 8º da LRF

Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	TOTAL
RECURSOS EFETIVOS													
Metas de Receita	9.056.960,39	6.987.197,59	12.081.888,26	8.418.981,30	9.428.097,05	9.259.698,86	4.830.341,95	8.966.305,48	8.418.017,96	8.590.166,66	8.463.757,59	11.535.757,00	106.037.170,09
DESPESAS EFETIVAS													
Pessoal e Encargos	2.785.405,89	3.130.110,43	3.190.365,43	3.372.704,22	3.126.916,06	7.612.870,32	4.963.259,96	3.933.341,14	3.880.528,08	3.825.937,39	3.941.868,60	6.542.620,21	50.305.927,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	16.154,31	4.010,80	4.020,27	3.988,10	3.950,26	3.969,02	3.976,97	3.964,37	3.965,90	48.000,00
Outras Despesas Correntes	1.764.648,24	3.939.029,68	3.485.691,63	3.333.008,29	3.641.437,24	3.064.605,99	4.408.402,64	3.847.015,67	2.683.958,88	4.268.366,11	4.481.800,86	5.260.721,60	44.178.686,81
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.550.054,13	7.069.140,12	6.676.057,06	6.721.866,82	6.772.364,10	10.681.496,58	9.375.650,70	7.784.307,07	6.568.455,98	8.098.280,47	8.427.633,83	11.807.307,70	94.532.614,55
Investimentos	121.062,66	126.873,10	61.553,08	15.961,80	168.946,27	152.599,41	68.518,55	1.171.364,12	-51.346,46	476.802,20	-443.937,16	2.338.657,97	4.207.055,54
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	228.873,69	459.685,01	501.359,65	705.870,73	475.487,63	476.952,45	939.591,53	361.565,87	223.763,92	591.757,98	426.978,86	542.112,67	5.934.000,00
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	349.936,35	586.558,11	562.912,72	721.832,53	644.433,90	629.551,86	1.008.110,08	1.532.929,99	172.417,46	1.068.560,19	-16.958,30	2.880.770,64	10.141.055,54
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.500,00	1.363.500,00
TOTAL DESPESAS	4.899.990,48	7.655.698,23	7.238.969,78	7.443.699,35	7.416.798,00	11.311.048,43	10.383.760,78	9.317.237,06	6.740.873,44	9.166.840,66	8.410.675,53	16.051.578,34	106.037.170,09

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2010

Art. 8º da LRF

Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	TOTAL
RECURSOS EFETIVOS													
Metas de Receita	5.960.520,52	4.290.420,47	8.965.746,80	5.275.634,65	6.426.176,34	6.260.599,96	1.970.960,31	6.217.896,61	5.736.680,88	5.814.833,34	5.581.923,91	7.911.674,48	70.413.068,25
DESPESAS EFETIVAS													
Pessoal e Encargos	2.215.216,70	2.375.901,89	2.487.377,82	2.695.736,49	2.485.267,44	6.877.635,99	4.316.558,53	3.406.148,82	3.275.578,24	3.200.890,83	3.257.713,70	5.787.566,30	42.381.592,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	16.154,31	4.010,80	4.020,27	3.988,10	3.950,26	3.969,02	3.976,97	3.964,37	3.965,90	48.000,00
Outras Despesas Correntes	191.975,07	1.491.655,15	1.946.955,70	1.729.928,67	2.035.811,19	1.289.991,93	1.766.256,06	1.839.702,77	1.544.354,90	2.037.620,09	2.153.135,48	2.612.382,98	20.639.769,97
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.407.191,77	3.867.557,04	4.434.333,52	4.441.819,46	4.525.089,43	8.171.648,19	6.086.802,69	5.249.801,85	4.823.902,16	5.242.487,90	5.414.813,55	8.403.915,17	63.069.362,71
Investimentos	1.755,04	8.441,09	19.905,38	13.235,18	64.405,48	10.549,67	30.603,63	45.743,98	60.181,07	347.002,68	25.569,83	77.312,51	704.705,54
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	228.873,69	459.685,01	501.359,65	705.870,73	475.487,63	476.952,45	939.591,53	361.565,87	223.763,92	591.757,98	426.978,86	542.112,67	5.934.000,00
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	230.628,73	468.126,10	521.265,03	719.105,91	539.893,11	487.502,12	970.195,16	407.309,85	283.945,00	938.760,66	452.548,69	619.425,18	6.638.705,54
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
TOTAL DESPESAS	2.637.820,50	4.335.683,14	4.955.598,54	5.160.925,37	5.064.982,54	8.659.150,30	7.056.997,85	5.657.111,70	5.107.847,15	6.181.248,56	5.867.362,24	9.728.340,35	70.413.068,25

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2010

Art. 8º da LRF

Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	TOTAL
RECURSOS EFETIVOS													
Metas de Receita	1.083.378,31	976.833,99	1.266.928,90	1.390.293,86	1.117.018,37	1.174.735,65	1.226.992,45	1.201.922,30	1.224.605,97	1.149.969,86	1.167.884,10	1.299.946,24	14.280.510,00
DESPESAS EFETIVAS													
Pessoal e Encargos	404.131,91	430.875,64	399.737,81	416.831,16	455.962,83	483.660,13	462.350,39	429.690,96	421.148,39	438.698,75	423.987,78	645.259,26	5.412.335,00
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	0,00
Outras Despesas Correntes	452.287,87	447.667,49	472.355,44	457.948,44	377.134,08	501.698,23	441.637,23	535.000,65	504.151,38	381.444,49	413.542,70	349.956,98	5.334.825,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	856.419,79	878.543,13	872.093,26	874.779,60	833.096,91	985.358,36	903.987,62	964.691,61	925.299,77	820.143,24	837.530,48	995.216,24	10.747.160,00
Investimentos	102.492,67	100.663,51	5.356,06	567,20	104.341,77	139.849,41	37.489,23	1.124.038,99	-111.527,54	122.446,66	-502.213,41	2.261.345,46	3.384.850,00
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	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
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	102.492,67	100.663,51	5.356,06	567,20	104.341,77	139.849,41	37.489,23	1.124.038,99	-111.527,54	122.446,66	-502.213,41	2.261.345,46	3.384.850,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
TOTAL DESPESAS	958.912,45	979.206,64	877.449,31	875.346,80	937.438,67	1.125.207,77	941.476,84	2.088.730,60	813.772,23	942.589,90	335.317,07	3.405.061,70	14.280.510,00

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREM
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2010

Art. 8º da LRF

Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	TOTAL
RECURSOS EFETIVOS													
Metas de Receita	2.013.061,57	1.719.943,12	1.849.212,56	1.753.052,79	1.884.902,35	1.824.363,25	1.632.389,19	1.546.486,58	1.456.731,11	1.625.363,47	1.713.949,58	2.324.136,29	21.343.591,84
DESPESAS EFETIVAS													
Pessoal e Encargos	166.057,28	323.332,90	303.249,80	260.136,58	185.685,79	251.574,20	184.351,05	97.501,37	183.801,46	186.347,81	260.167,12	109.794,65	2.512.000,00
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	0,00
Outras Despesas Correntes	1.120.385,30	1.999.707,04	1.066.380,49	1.145.131,18	1.228.491,97	1.272.915,83	2.200.509,35	1.472.312,25	635.452,60	1.849.301,52	1.915.122,68	2.298.381,64	18.204.091,84
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.286.442,58	2.323.039,95	1.369.630,28	1.405.267,76	1.414.177,76	1.524.490,03	2.384.860,39	1.569.813,61	819.254,06	2.035.649,33	2.175.289,80	2.408.176,29	20.716.091,84
Investimentos	16.814,95	17.768,50	36.291,64	2.159,42	199,02	2.200,33	425,69	1.581,14	0,00	7.352,87	32.706,43	0,00	117.500,00
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	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
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	16.814,95	17.768,50	36.291,64	2.159,42	199,02	2.200,33	425,69	1.581,14	0,00	7.352,87	32.706,43	0,00	117.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
TOTAL DESPESAS	1.303.257,53	2.340.808,45	1.405.921,92	1.407.427,18	1.414.376,79	1.526.690,36	2.385.286,09	1.571.394,76	819.254,06	2.043.002,19	2.207.996,23	2.918.176,29	21.343.591,84