



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 2016**

Art. 8º da LRF

Anexo II

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>jan/16</b>	<b>fev/16</b>	<b>mar/16</b>	<b>abr/16</b>	<b>mai/16</b>	<b>jun/16</b>	<b>jul/16</b>	<b>ago/16</b>	<b>set/16</b>	<b>out/16</b>	<b>nov/16</b>	<b>dez/16</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECURSOS EFETIVOS</b>													
Metas de Receita	19.932.177,07	19.875.095,44	18.171.531,60	16.932.260,68	20.291.802,48	19.192.197,38	18.228.620,02	16.370.619,53	19.587.224,19	23.625.804,54	16.271.086,18	22.548.580,88	<b>231.027.000,00</b>
<b>DESPESAS EFETIVAS</b>													
Pessoal e Encargos	11.480.498,70	9.693.759,82	10.938.934,22	11.334.554,07	11.084.292,52	13.202.156,94	12.569.338,22	11.431.168,73	11.063.360,78	11.604.724,28	10.689.658,04	19.632.686,94	<b>144.725.133,26</b>
Juros e Encargos da Dívida	10.131,27	10.208,53	10.229,72	10.384,60	10.436,58	10.415,09	10.487,05	10.522,19	10.525,51	10.738,24	10.930,65	10.990,57	<b>126.000,00</b>
Outras Despesas Correntes	5.051.418,84	8.689.838,82	4.993.669,93	3.535.248,87	8.097.073,96	5.984.029,66	3.995.321,60	5.133.465,79	4.039.316,93	5.776.744,83	3.483.308,45	4.904.692,78	<b>63.684.130,47</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.542.048,81</b>	<b>18.393.807,17</b>	<b>15.942.833,87</b>	<b>14.880.187,55</b>	<b>19.191.803,06</b>	<b>19.196.601,69</b>	<b>16.575.146,87</b>	<b>16.575.156,71</b>	<b>15.113.203,22</b>	<b>17.392.207,35</b>	<b>14.183.897,15</b>	<b>24.548.370,29</b>	<b>208.535.263,73</b>
Investimentos	87.375,69	723.185,44	230.503,59	209.664,98	223.042,43	3.079.665,53	380.764,32	460.931,62	260.489,72	514.688,90	336.590,40	467.833,64	<b>6.974.736,27</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	163.605,16	940.714,85	546.319,79	972.827,83	1.096.397,11	505.648,56	1.127.789,17	889.038,39	1.248.827,84	1.224.920,16	1.228.499,02	2.022.412,13	<b>11.967.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>250.980,85</b>	<b>1.663.900,29</b>	<b>776.823,38</b>	<b>1.182.492,81</b>	<b>1.319.439,53</b>	<b>3.585.314,09</b>	<b>1.508.553,49</b>	<b>1.349.970,01</b>	<b>1.509.317,56</b>	<b>1.739.609,06</b>	<b>1.565.089,42</b>	<b>2.490.245,78</b>	<b>18.941.736,27</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>3.550.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>16.793.029,66</b>	<b>20.057.707,46</b>	<b>16.719.657,24</b>	<b>16.062.680,36</b>	<b>20.511.242,59</b>	<b>22.781.915,78</b>	<b>18.083.700,36</b>	<b>17.925.126,72</b>	<b>16.622.520,79</b>	<b>19.131.816,41</b>	<b>15.748.986,57</b>	<b>30.588.616,06</b>	<b>231.027.000,00</b>



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2016**

Art. 8º da LRF

Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
<b>RECURSOS EFETIVOS</b>													
Metas de Receita	16.472.470,37	16.773.498,08	14.836.364,94	13.195.812,85	15.452.457,41	15.014.984,61	13.610.397,32	13.108.783,59	15.451.104,55	16.854.726,75	12.951.625,48	14.217.774,05	177.940.000,00
<b>DESPESAS EFETIVAS</b>													
Pessoal e Encargos	9.067.881,39	7.672.749,77	7.883.234,13	8.193.083,62	8.838.262,11	10.426.301,15	8.793.153,78	8.766.787,82	8.446.454,91	8.512.751,96	8.392.727,15	14.766.245,49	109.759.633,26
Juros e Encargos da Dívida	10.131,27	10.208,53	10.229,72	10.384,60	10.436,58	10.415,09	10.487,05	10.522,19	10.525,51	10.738,24	10.930,65	10.990,57	126.000,00
Outras Despesas Correntes	4.177.294,51	7.865.862,48	4.263.379,96	2.411.248,04	7.018.120,64	4.986.192,42	2.989.050,94	4.189.564,36	3.073.710,89	2.336.344,62	2.445.509,01	2.440.852,59	48.197.130,47
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.255.307,16</b>	<b>15.548.820,79</b>	<b>12.156.843,81</b>	<b>10.614.716,26</b>	<b>15.866.819,32</b>	<b>15.422.908,66</b>	<b>11.792.691,77</b>	<b>12.966.874,37</b>	<b>11.530.691,31</b>	<b>10.859.834,82</b>	<b>10.849.166,81</b>	<b>17.218.088,65</b>	<b>158.082.763,73</b>
Investimentos	1.584,13	658.588,93	125.676,13	147.137,30	140.503,81	2.906.582,46	143.616,97	375.870,31	183.772,38	450.103,89	274.128,16	397.671,80	5.805.236,27
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	163.605,16	940.714,85	546.319,79	972.827,83	1.096.397,11	505.648,56	1.127.789,17	889.038,39	1.248.827,84	1.224.920,16	1.228.499,02	2.022.412,13	11.967.000,00
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>165.189,28</b>	<b>1.599.303,78</b>	<b>671.995,93</b>	<b>1.119.965,13</b>	<b>1.236.900,91</b>	<b>3.412.231,02</b>	<b>1.271.406,14</b>	<b>1.264.908,69</b>	<b>1.432.600,22</b>	<b>1.675.024,05</b>	<b>1.502.627,18</b>	<b>2.420.083,94</b>	<b>17.772.236,27</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>2.085.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.420.496,45</b>	<b>17.148.124,57</b>	<b>12.828.839,73</b>	<b>11.734.681,38</b>	<b>17.103.720,24</b>	<b>18.835.139,67</b>	<b>13.064.097,91</b>	<b>14.231.783,07</b>	<b>12.963.291,52</b>	<b>12.534.858,87</b>	<b>12.351.793,99</b>	<b>21.723.172,59</b>	<b>177.940.000,00</b>



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2016**

Art. 8º da LRF

Anexo II

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>jan/16</u>	<u>fev/16</u>	<u>mar/16</u>	<u>abr/16</u>	<u>mai/16</u>	<u>jun/16</u>	<u>jul/16</u>	<u>ago/16</u>	<u>set/16</u>	<u>out/16</u>	<u>nov/16</u>	<u>dez/16</u>	<u>TOTAL</u>
<b>RECURSOS EFETIVOS</b>													
Metas de Receita	1.717.602,65	1.491.133,09	1.860.974,85	1.766.135,55	1.710.258,31	1.735.028,94	1.880.391,64	1.837.811,26	1.738.397,49	1.789.055,78	1.819.517,72	2.057.692,72	<b>21.404.000,00</b>
<b>DESPESAS EFETIVAS</b>													
Pessoal e Encargos	1.082.412,69	1.015.552,88	1.148.150,30	1.030.648,79	1.091.671,69	1.395.942,20	1.035.981,49	1.067.696,44	1.014.730,64	999.698,46	1.054.198,91	1.627.315,50	<b>13.564.000,00</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	733.027,68	552.303,14	496.324,69	737.257,15	603.632,86	807.806,01	627.398,80	603.797,86	467.539,51	611.763,54	506.258,08	454.890,66	<b>7.202.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.815.440,37</b>	<b>1.567.856,02</b>	<b>1.644.474,99</b>	<b>1.767.905,94</b>	<b>1.695.304,56</b>	<b>2.203.748,21</b>	<b>1.663.380,30</b>	<b>1.671.494,30</b>	<b>1.482.270,15</b>	<b>1.611.462,00</b>	<b>1.560.457,00</b>	<b>2.082.206,17</b>	<b>20.766.000,00</b>
Investimentos	23.583,23	2.388,17	42.619,12	319,35	20.330,29	110.874,74	174.939,02	22.852,98	14.509,01	2.376,67	253,91	7.953,51	<b>423.000,00</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>23.583,23</b>	<b>2.388,17</b>	<b>42.619,12</b>	<b>319,35</b>	<b>20.330,29</b>	<b>110.874,74</b>	<b>174.939,02</b>	<b>22.852,98</b>	<b>14.509,01</b>	<b>2.376,67</b>	<b>253,91</b>	<b>7.953,51</b>	<b>423.000,00</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>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.839.023,60</b>	<b>1.570.244,19</b>	<b>1.687.094,11</b>	<b>1.768.225,29</b>	<b>1.715.634,85</b>	<b>2.314.622,96</b>	<b>1.838.319,32</b>	<b>1.694.347,29</b>	<b>1.496.779,16</b>	<b>1.613.838,67</b>	<b>1.560.710,90</b>	<b>2.305.159,68</b>	<b>21.404.000,00</b>



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREM**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2016**

Art. 8º da LRF

Anexo II

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>jan/16</u>	<u>fev/16</u>	<u>mar/16</u>	<u>abr/16</u>	<u>mai/16</u>	<u>jun/16</u>	<u>jul/16</u>	<u>ago/16</u>	<u>set/16</u>	<u>out/16</u>	<u>nov/16</u>	<u>dez/16</u>	<u>TOTAL</u>
<b>RECURSOS EFETIVOS</b>													
Metas de Receita	1.742.104,05	1.610.464,26	1.474.191,81	1.970.312,28	3.129.086,76	2.442.183,83	2.737.831,06	1.424.024,69	2.397.722,16	4.982.022,01	1.499.942,99	6.273.114,11	<b>31.683.000,00</b>
<b>DESPESAS EFETIVAS</b>													
Pessoal e Encargos	1.330.204,62	1.005.457,17	1.907.549,79	2.110.821,67	1.154.358,72	1.379.913,59	2.740.202,94	1.596.684,47	1.602.175,23	2.092.273,87	1.242.731,98	3.239.125,94	<b>21.401.500,00</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	141.096,65	271.673,20	233.965,28	386.743,69	475.320,45	190.031,22	378.871,86	340.103,56	498.066,53	2.828.636,67	531.541,36	2.008.949,53	<b>8.285.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.471.301,27</b>	<b>1.277.130,37</b>	<b>2.141.515,07</b>	<b>2.497.565,35</b>	<b>1.629.679,17</b>	<b>1.569.944,82</b>	<b>3.119.074,80</b>	<b>1.936.788,03</b>	<b>2.100.241,77</b>	<b>4.920.910,53</b>	<b>1.774.273,34</b>	<b>5.248.075,47</b>	<b>29.686.500,00</b>
Investimentos	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	62.208,33	<b>746.500,00</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>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>62.208,33</b>	<b>746.500,00</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>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.533.509,61</b>	<b>1.339.338,71</b>	<b>2.203.723,40</b>	<b>2.559.773,68</b>	<b>1.691.887,51</b>	<b>1.632.153,15</b>	<b>3.181.283,14</b>	<b>1.998.996,36</b>	<b>2.162.450,10</b>	<b>4.983.118,87</b>	<b>1.836.481,67</b>	<b>6.560.283,80</b>	<b>31.683.000,00</b>