

**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 2011**

Relatórios

- 1) Demonstrativo da Receita e Despesa
- 2) Demonstrativo da Receita Realizada
- 3) Demonstrativo da Despesa Por Órgão
- 4) Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfunção
- 5) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica – mês
- 6) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica – acumulado
- 7) Balancete de Verificação

Demonstrativos

- 8) Balancete Financeiro
- 9) Relatório de Aplicação em Educação
- 10) Relatório de Aplicação em Saúde
- 11) Demonstrativo RCL e Despesa de PessoaL

**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 2011**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS	Previsao para o Exercicio	Execucao			
		Outubro	%	Ate Outubro	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>80.484.803,50</b>	<b>7.956.828,11</b>	<b>100,00</b>	<b>73.163.799,07</b>	<b>100,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	10.219.486,22	633.421,07	7,96	8.477.296,33	11,59
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	931.033,75	114.870,62	1,44	1.349.197,54	1,84
RECEITA PATRIMONIAL	704.993,42	78.716,07	0,99	1.063.298,71	1,45
RECEITA DE SERVICOS	613,27	0,00	0,00	128,17	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.532.004,56	6.072.691,83	76,32	57.322.545,97	78,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.096.672,28	1.057.128,52	13,29	4.951.332,35	6,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,52</b>	<b>0,00</b>
ALIENACAO DE BENS	0,00	120,41	0,00	3.021,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.484.803,50</b>	<b>7.956.948,52</b>	<b>100,00</b>	<b>73.166.820,59</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotacao do Exercicio	Despesa Empenhada			
		Outubro	%	Ate Outubro	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.586.642,66</b>	<b>5.815.520,14</b>	<b>85,08</b>	<b>67.035.335,20</b>	<b>88,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.907.719,08	4.012.094,26	58,70	39.432.560,37	52,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00	3.886,67	0,06	38.347,43	0,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.623.923,58	1.799.539,21	26,33	27.564.427,40	36,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.668.476,77</b>	<b>1.019.890,98</b>	<b>14,92</b>	<b>8.797.691,53</b>	<b>11,60</b>
INVESTIMENTOS	13.278.577,51	359.479,42	5,26	3.506.068,38	4,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.389.899,26	660.411,56	9,66	5.291.623,15	6,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	317.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.572.669,25</b>	<b>6.835.411,12</b>	<b>100,00</b>	<b>75.833.026,73</b>	<b>100,00</b>

SantAna do Livramento, 16 de novembro de 2011

**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 2011**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Descricao	Realizada no Mes	Realizada ate o Mes
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.956.828,11	73.163.799,07
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	633.421,07	8.477.296,33
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	464.725,01	5.991.216,22
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	320.976,24	4.648.766,41
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	197.420,29	2.879.381,89
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	118.420,42	1.727.369,25
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	49.378,27	720.026,67
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	29.621,60	431.985,97
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	51.028,07	649.988,01
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	51.028,07	649.988,01
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	44.318,27	409.250,81
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	26.589,73	245.539,30
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	11.078,47	102.302,51
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	6.650,07	61.409,00
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	94.957,85
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	56.974,71
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	0,00	23.739,46
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	14.243,68
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	0,00	63.850,97
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0,00	38.310,58
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0,00	15.962,74
1.1.1.2.04.31.03.03	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0,00	9.577,65
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	6.709,80	81.928,38
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO	4.025,89	49.161,51
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE	1.677,48	20.503,54
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	1.006,43	12.263,33
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	72.527,88	1.119.396,51
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	43.516,62	672.001,04
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	18.132,05	279.622,25
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	10.879,21	167.773,22
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	143.748,77	1.342.449,81
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	143.748,77	1.342.449,81
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	143.748,77	1.342.449,81
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	86.248,92	805.467,21
1.1.1.3.05.01.01.01	ISSQN - PROPRIO - FIXO	0,00	0,00
1.1.1.3.05.01.01.02	ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL	86.248,92	805.467,21
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS-MDE	35.937,32	335.613,39
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	35.937,32	335.613,39
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS-ASPS	21.562,53	201.369,21
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	21.562,53	201.369,21
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	168.696,06	2.486.080,11
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.189,38	100.239,92
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxa utilizacao de Bens Publicos- TA - Autorizacao de Area e Bens Publicos destinados a retransmissao e sinais de Comunicacao e Tecnologicos da Informacao. LM/5849/2010	0,00	2.851,55
1.1.2.1.02.00.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	344,87
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	12.481,58	76.410,40
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS	1.573,69	15.903,41
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	0,00	1.393,65
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	129,75	3.177,16
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	51,84
1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	4,36	107,04
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	154.506,68	2.385.840,19
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	17,32	743,72
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	124.940,03	2.045.452,61
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	29.549,33	339.643,86
1.1.2.2.99.00.01.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.123,48	18.938,43
1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES	124,56	2.408,16
1.1.2.2.99.00.06.00	Taxa de Expediente	27.501,94	292.196,16
1.1.2.2.99.00.06.01	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	27.501,94	292.196,16
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	0,00	1.139,72
1.1.2.2.99.00.15.00	PM - TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS	799,35	24.961,39
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	114.870,62	1.349.197,54
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	114.870,62	1.349.197,54
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	78.716,07	1.063.298,71
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	9.313,15	115.871,56
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	9.313,15	115.871,56
1.3.1.1.00.00.01.00	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA	9.313,15	115.871,56
1.3.1.1.00.00.02.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	9.313,15	115.871,56
1.3.1.1.00.00.03.00	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	9.313,15	115.871,56
1.3.1.1.00.00.04.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	1.000,00	7.000,00
1.3.1.1.00.00.05.00	ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA	8.313,15	108.871,56
1.3.1.1.00.00.06.00	ALUGUEL DE CEMITERIO	8.313,15	108.871,56
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	69.402,92	947.427,15
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	55,80	15.314,54
1.3.2.1.00.00.01.00	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM	55,80	15.314,54
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.347,12	932.112,61
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.094,31	800.855,50
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	780,54	8.407,47
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9.066,92	100.481,22
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE	19.539,96	327.586,33
1.3.2.5.01.03.01.00	REC FINAN PROG HIV/AIDS E OUTRAS DST	357,33	2.603,61
1.3.2.5.01.03.02.00	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	1.657,97	13.743,22
1.3.2.5.01.03.03.00	REC FINAN MS/FNS-ECD	1.017,78	8.702,92
1.3.2.5.01.03.04.00	REC FINAN-MS/AIS - ACOES INTEG.DE SAUDE	1.361,18	30.908,34
1.3.2.5.01.03.05.00	REC FINAN-Bb-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	1.074,66	14.141,98
1.3.2.5.01.03.06.00	REC FINAN Bb-PAB FIXO-MAC/AIH	5.818,18	179.584,96
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.11.00	REC FINAN Bb-FNS/FARMACIA POPULAR	267,50	2.550,64

1.3.2.5.01.03.12.00	REC FINAN Bb-VIGILANCIA SANITARIA	792,56	9.851,41
1.3.2.5.01.03.13.00	REC FINAN Bb-MS/FUNASA	0,00	0,00
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	0,00	59,79
1.3.2.5.01.03.16.00	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	0,72	5,11
1.3.2.5.01.03.17.00	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	91,62	949,09
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	333,53	1.811,63
1.3.2.5.01.03.20.00	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-Incentivo Assistencia aFarmacia Basica	338,75	2.758,85
1.3.2.5.01.03.21.00	Rec. Financ - FES / AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DESASTRES	1.041,49	13.680,45
1.3.2.5.01.03.22.00	Rec. Financ - FES / GESTAO SAUDE - CONVENIO HOSPITALAR ATENDIMENTO	1,39	8,88
1.3.2.5.01.03.23.00	Rec. Financ. - COREDES 2005/2006	169,67	1.547,24
1.3.2.5.01.03.24.00	Rec Financ-BERGS-Regionalizacao-Santa Casa/Ut	4.035,55	34.611,58
1.3.2.5.01.03.25.00	Rec Financ-BERGS-FES/Termo Compromisso 215/2009	313,73	2.588,23
1.3.2.5.01.03.26.00	Rec Financ-BERGS-Coredes-PSF/Aquisicao de Un Bas Saude	65,99	533,52
1.3.2.5.01.03.27.00	Rec. Financ-BERGS-FES-Incentivo Atencao Basica	573,24	2.121,86
1.3.2.5.01.03.28.00	Rec. Financ-CEF/BLGES-Incentivo ao Custeio do CAPS	65,59	501,86
1.3.2.5.01.03.29.00	Receita Financeira - FMS- Programa Salvar-SAMU/UPAS	60,79	320,88
1.3.2.5.01.03.30.00	Rec. Financ.-FMS-UPA-Construcao e Reforma de Predios	0,17	3.201,61
1.3.2.5.01.03.31.00	Rec.Financ-UBS-Implantacao de Unidade Basica de Saude-Emenda Parlamentar	100,57	798,67
1.3.2.5.01.03.32.00	Rec.Financ-SAMU-Serv.Atend.Movel de Urgencia	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.33.00	Receita Financeira - FNS UBS - Incentivo a Implantacao de Estruturas de Atendimento a	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	163,70	8.665,17
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	979,23	13.985,84
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	450,75	4.857,81
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.326,71	38.553,66
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec Financ - BB- FNAS-CPBF-Bolsa Familia	306,35	23.667,94
1.3.2.5.01.10.03.00	Rec Financ - BB- FNAS-PTMC-Atenc Deficie	20,65	859,70
1.3.2.5.01.10.04.00	Rec Financ - BB- FNAS-PACI-Atencao Idoso	238,70	2.616,66
1.3.2.5.01.10.05.00	Rec Financ - BB-FNAS-PFMC-Prog Sentinela	13,34	137,04
1.3.2.5.01.10.06.00	Rec Financ - BB-FNAS-PBFI-Piso Basico Fixo	89,59	3.030,12
1.3.2.5.01.10.07.00	Rec Fin - BB-FNAS-PFMC3-Piso Fixo Media Complexidade	48,32	1.292,03
1.3.2.5.01.10.08.00	Rec Fin - BB-FNAS-PBT-Piso Basico Fixo	1,43	652,36
1.3.2.5.01.10.09.00	Rec Fin - BB-FNAS-FMA/PBF-Prog Bolsa Fam	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10.10.00	Rec. Fin. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-Capacitacao	31,91	326,16
1.3.2.5.01.10.12.00	Rec Financ - FNAS/PFMC II - Piso Fx Med Complex	380,68	3.776,55
1.3.2.5.01.10.13.00	Rec Financ - FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel	153,78	1.599,95
1.3.2.5.01.10.14.00	Receita Financeira SMAIS-PEAS/Quilombolas	41,96	595,15
1.3.2.5.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	8.052,79	120.433,30
1.3.2.5.01.11.01.00	Rec. Financ. - MEC / PNTE	149,05	7.610,07
1.3.2.5.01.11.02.00	Rec. Financ. - MEC - Salario Educacao	0,00	12.712,54
1.3.2.5.01.11.03.00	Rec. Financ. Transporte Escolar	193,80	44.152,28
1.3.2.5.01.11.04.00	Rec. Financ. - MEC - PNAC	0,00	0,00
1.3.2.5.01.11.05.00	Rec. Financ. - MEC - PDDE	218,11	5.107,93
1.3.2.5.01.11.06.00	Rec. Financ. - MEC - PNAE	709,37	5.054,76
1.3.2.5.01.11.07.00	Rec. Financ. - FNDE / PNAP	0,00	0,00
1.3.2.5.01.11.08.00	Rec Finan - BB - FNDE - PTA	2.043,15	18.854,91
1.3.2.5.01.11.09.00	Rec. Financ - CEF-CID - Implantacao 2a Fase	639,79	6.665,72
1.3.2.5.01.11.10.00	Receita Financeira FNDE-PNAE-Alimentacao Quilombolas	47,22	489,41
1.3.2.5.01.11.11.00	Receita Financeira Salario Educacao - Estado	2.547,20	15.461,95

1.3.2.5.01.11.12.00	Rec.Finac-FNDE-PROGR.PROINFANCIA-Constr Creches-PAC II	1.505,10	4.323,73
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.733,71	177.884,70
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec. Financ. de Recursos de Convenios	19.733,71	177.884,70
1.3.2.5.01.99.04.03	Rec. Financ. BB Inclusao Digital	555,69	5.681,35
1.3.2.5.01.99.04.04	Rec. Financ.-CEF/MDA Aquisicao Equipamen	1.748,36	17.354,15
1.3.2.5.01.99.04.05	Rec. Financ.-CEF Prog Des Sust Rural-Impl. Cantina Vinho	0,00	6,47
1.3.2.5.01.99.04.11	Rec. Financ. MCT/Frut - Conv 01003400/05	689,32	7.058,07
1.3.2.5.01.99.04.13	Rec Financ-BB Conv MDA-Prog240368 Cad Prod Leite	1.376,78	14.080,69
1.3.2.5.01.99.04.21	Rec. Financ-CEF/MCT-Projeto Recuperacao Material Reciclado	131,56	1.273,82
1.3.2.5.01.99.04.22	Rec. Financ-Acoes Socio Educativa-PPV-Progr. Prevencao a Violencia	2.416,75	19.711,70
1.3.2.5.01.99.04.23	Rec. Financ-FES - Diabetis Mellitus	136,07	1.636,30
1.3.2.5.01.99.04.24	Rec. Financ- Conv. MC/CEF-Contr. 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.04.25	Receita Financeira Conv. MC/CEF-Contr.0242984-01	6.858,65	70.546,34
1.3.2.5.01.99.04.26	Receita Financeira Conv.PRONAT-Contr.0258516-Caminhao P/ Leite	0,00	3.426,92
1.3.2.5.01.99.04.27	Receita Financeira Conv.PRODESA-Contr.0261451-68 Aquisicao de Animais	333,25	4.470,11
1.3.2.5.01.99.04.28	Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0266087-59	10,32	777,22
1.3.2.5.01.99.04.29	Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0303061-46	314,85	3.185,33
1.3.2.5.01.99.04.30	Rec.Financ-CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis. Equipam. Recup. Estradas Vicinais	3.711,16	22.277,75
1.3.2.5.01.99.04.31	Rec.Financ-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura Unidade Produtiva de mel	309,51	1.391,05
1.3.2.5.01.99.04.32	Rec Financ-SMAPAA-Contr.751497-Aquis. Maq. p/Recuperacao Estradas Vicinais	1.141,44	5.007,43
1.3.2.5.01.99.04.33	Rec.Fin-Conv.no 330758/2010-Constr.Calcadas e Ciclovias na Av. Joao Pessoa	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	9.252,81	131.257,11
1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	9.252,81	131.257,11
1.3.2.5.02.99.01.00	REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERADOS	9.252,81	131.257,11
1.3.2.5.02.99.01.03	PM REC FINANC DE APLICACOES CONTAS PROPR	9.252,81	131.257,11
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	128,17
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	128,17
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.072.691,83	57.322.545,97
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.030.683,93	55.462.001,07
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.168.052,53	24.945.335,18
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.271.047,30	16.495.420,58
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.527.689,78	15.432.886,07
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	1.145.767,35	11.574.664,61
1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	95.480,61	964.555,36
1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	286.441,82	2.893.666,10
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	743.357,52	1.062.534,51
1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	557.518,14	796.900,91
1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	46.459,85	66.408,41
1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	139.379,53	199.225,19
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	28.903,02	274.777,54
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.515,54	21.647,72
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89	26.387,48	253.129,82
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	641.354,01	5.682.302,33
1.7.2.1.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	144.312,00	1.261.404,00

1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	49.539,16	666.125,52
1.7.2.1.33.00.02.01	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.692,96
1.7.2.1.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	35.733,58	393.069,38
1.7.2.1.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	5.100,00
1.7.2.1.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	10.110,00	91.230,00
1.7.2.1.33.00.02.07	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	3.695,58	146.033,18
1.7.2.1.33.00.03.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	112.500,00	112.500,00
1.7.2.1.33.00.03.01	SAMU-Servico Atendimento Movei Urgencia	112.500,00	112.500,00
1.7.2.1.33.00.05.00	FNS / BLGES - GESTAO DO SUS	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.00.05.01	BLGES - CAPS I - Incentivo ao Custeio do CAPS	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.05.02	BLGES-CAPS-Aquisicao de Equipamentos-Emenda Parlamentar	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	335.002,85	3.632.272,81
1.7.2.1.33.00.99.06	COMBATE HIV/AIDS INCENT PROG DST/AIDS	25.000,00	75.000,00
1.7.2.1.33.00.99.07	MS/AIS ACOES INTEGR SAUDE TETO FINAN VIGILANCIA SANITARIA	310.002,85	3.124.620,33
1.7.2.1.33.00.99.08	PAB-V - SIS FRONTEIRA SISTEMA INTEGR SAUDE FRONT (FASE III)	0,00	172.652,48
1.7.2.1.33.00.99.10	CAMPANHAS DE VACINACAO - POLIOMIELITE	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.16	PROGR FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.00.99.17	UBS- Implantacao Unidades Basicas de Saude-Emenda Parlamentar	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.99.18	UPA-Construcao e/ou Reforma Predio	0,00	140.000,00
1.7.2.1.33.00.99.19	FNS UBS - Incentivo a Implantacao de Estruturas de Atendimento a Saude	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	9.400,00	408.319,64
1.7.2.1.34.00.01.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.02.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	60.737,85
1.7.2.1.34.00.03.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD	0,00	99.971,91
1.7.2.1.34.00.06.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	9.400,00	247.609,88
1.7.2.1.34.00.06.01	FNAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	59.683,60
1.7.2.1.34.00.06.03	FNAS/PBFI PISO BASICO FIXO	0,00	81.000,00
1.7.2.1.34.00.06.04	Fnas/Pfmc - Piso Fixo Media Complexidade	2.200,00	17.600,00
1.7.2.1.34.00.06.05	FNAS / BPC - NA ESCOLA - Capacitacao	0,00	6.976,28
1.7.2.1.34.00.06.06	FNAS/PFMC II - Piso Fixo Media Complexidade II	7.200,00	57.600,00
1.7.2.1.34.00.06.07	FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel II	0,00	24.750,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	141.718,33	1.867.703,21
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	104.938,33	911.416,17
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	34.956,00	341.808,00
1.7.2.1.35.05.00.00	FNDE-PROGRAMA PROINFANCIA-Constr. de Creches-PAC II	0,00	265.447,52
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.824,00	349.031,52
1.7.2.1.35.99.02.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	334.439,52
1.7.2.1.35.99.06.00	FNDE - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR AO QUILOMBOLA	1.824,00	14.592,00
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96	15.686,89	156.868,90
1.7.2.1.36.00.01.00	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	11.765,17	117.651,70
1.7.2.1.36.00.02.00	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	980,43	9.804,30
1.7.2.1.36.00.04.00	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	2.941,29	29.412,90
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	59.942,98	59.942,98
1.7.2.1.99.00.20.00	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04)	59.942,98	59.942,98
1.7.2.1.99.00.30.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.673.045,89	18.711.234,95
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.664.511,06	18.004.114,84
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.516.050,70	14.763.117,61
1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.120.110,75	10.861.376,07
1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.092,52	905.943,86
1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	279.277,54	2.717.831,53
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	23.569,89	277.966,15

1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	53.706,90	2.687.856,64
1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	39.825,87	2.014.858,11
1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.470,25	170.670,32
1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.410,78	502.328,21
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	41.650,03	362.506,31
1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	31.237,52	271.879,74
1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	2.603,13	22.656,63
1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	7.809,38	67.969,94
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	53.103,43	190.634,28
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	516.514,32
1.7.2.2.33.00.01.00	PROGRAMA INVERNO GAUCHO - FES	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.03.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	117.290,23
1.7.2.2.33.00.04.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	0,00	20.000,00
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	0,00
1.7.2.2.33.00.14.00	FES-Incentivo Atencao Basica-Atencao Basica de Saude	0,00	115.917,63
1.7.2.2.33.00.16.00	FES - Acoes Socio Educativas - PPV-Progr. Prevencao a Violencia	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.17.00	FES - Diabetes Mellitus	0,00	31.529,61
1.7.2.2.33.00.18.00	Programa Salvar - SAMU/UPAS-servicos urgencia/emergencia	0,00	56.776,85
1.7.2.2.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	175.000,00
1.7.2.2.33.00.99.02	FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	175.000,00
1.7.2.2.33.00.99.04	FES - REGIONALIZACAO SAUDE-CONV. HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.534,83	190.605,79
1.7.2.2.99.00.03.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	8.534,83	190.605,79
1.7.2.2.99.00.04.00	SALARIO EDUCACAO - ESTADO	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.189.585,51	11.805.430,94
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.189.585,51	11.805.430,94
1.7.2.4.01.00.01.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	882.099,61	8.279.364,42
1.7.2.4.01.00.02.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	264.761,68	2.618.378,07
1.7.2.4.01.00.03.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	8.524,12	85.285,03
1.7.2.4.01.00.04.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	34.200,10	822.403,42
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	42.007,90	1.860.544,90
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.566.487,00
1.7.6.1.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	660.770,34
1.7.6.1.05.00.01.00	PAC/GOV FED-Estacao Tratamento de Esgoto Bacia Alexandrina	0,00	660.770,34
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	905.716,66
1.7.6.1.99.00.01.00	CONVENIOS SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	905.716,66
1.7.6.1.99.00.01.10	Conv. MC/CEF Contr.0266087-59-Constr Calçadas e Paradas de Onibus	0,00	60.677,78
1.7.6.1.99.00.01.12	CONV MC/CEF -CONTR 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO	0,00	38,88
1.7.6.1.99.00.01.13	CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis.Equipam.Recupera ao Estradas Vicinais	0,00	585.000,00
1.7.6.1.99.00.01.14	SMAPA-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura-Unid de Produtiva de Mel	0,00	60.000,00
1.7.6.1.99.00.01.15	SMAPAA-Conv.751497-Aquis. Maq. p/Recup. Estradas Vicinais	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99.00.02.00	CONVENIO SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.02.01	CONV/MC-CONTR no 330758/2010-Constr.Calçadas e Ciclovias na Av. Joao Pessoa	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	42.007,90	294.057,90
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	42.007,90	294.057,90
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE		



ESCOLAR	42.007,90	294.057,90	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.128,52	4.951.332,35
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	118.882,59	984.992,32
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.961,83	41.376,85
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	12.047,23	28.338,45
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	7.204,47	16.918,00
1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	3.033,50	7.188,74
1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.809,26	4.231,71
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.914,60	13.038,40
1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.348,18	7.818,79
1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	979,06	3.261,90
1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	587,36	1.957,71
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
1.9.1.1.99.01.01.01	PM MULTA 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	90.703,47	855.997,62
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	83.822,17	787.989,92
1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	50.270,15	472.514,69
1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	20.978,93	197.301,42
1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12.573,09	118.173,81
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.881,30	68.007,70
1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	6.212,89	65.011,85
1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	417,76	1.872,11
1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	250,65	1.123,74
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	440,81	15.245,59
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	440,81	15.245,59
1.9.1.8.99.00.01.00	PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	440,81	15.245,59
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.776,48	72.372,26
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	1.304,59	1.304,59
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	129,81	2.454,86
1.9.1.9.50.00.01.00	PM MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	129,81	2.454,86
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	10.342,08	68.612,81
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	10.342,08	68.612,81
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.766,52	556.023,42
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	463,20	4.573,84
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	463,20	4.573,84
1.9.2.1.99.00.01.00	PM OUTRAS INDENIZACOES DIVERSAS	463,20	4.573,84
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	57.303,32	551.449,58
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	57.303,32	551.449,58
1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.01.01	PM - Restituicoes Determinadas pelo TCE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.01.02	DAE - Restituicoes Determinadas pelo TCE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.07.00	RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMILIA	0,00	15.460,37
1.9.2.2.99.00.07.01	ABONO FAMILIA - PM	0,00	15.460,37
1.9.2.2.99.00.08.00	RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO	57.303,32	535.989,21
1.9.2.2.99.00.08.01	PM RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO	57.303,32	535.989,21
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	732.950,55	1.899.313,50
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	730.660,80	1.882.067,28
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	686.066,76	1.751.056,58
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	411.551,89	1.050.247,50

1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	171.602,34	438.085,64
1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	102.912,53	262.723,44
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	44.594,04	131.010,70
1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	26.207,47	71.218,01
1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11.491,92	37.356,84
1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.894,65	22.435,85
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.289,75	17.246,22
1.9.3.2.14.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DIVERSA	2.289,75	17.246,22
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	147.528,86	1.511.003,11
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	147.528,86	1.511.003,11
1.9.9.0.99.00.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	147.528,86	1.511.003,11
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	85,69
1.9.9.0.99.00.99.04	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.99.05	DEBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	60.991,91	617.236,32
1.9.9.0.99.00.99.06	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	71.195,99	733.352,29
1.9.9.0.99.00.99.08	RECEITAS JUDICIAIS	0,00	12.752,09
1.9.9.0.99.00.99.09	Restituicao/Ressarcimento de valores do SISPREM	15.340,96	147.576,72
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	120,41	3.021,52
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	120,41	3.021,52
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.430,00
2.2.1.4.00.00.00.00	ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES	0,00	2.430,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	120,41	591,52
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	120,41	591,52
2.2.2.5.00.00.01.00	SISPREM - CASA RUI RAMOS - PM	120,41	591,52
2.2.2.5.00.00.02.00	SISPREM - CASA RUI RAMOS - DAE	120,41	591,52
2.2.2.5.00.00.03.00	SISPREM - CASA RUI RAMOS - SISPREM	120,41	591,52
2.2.2.5.00.00.04.00	SISPREM - CASA RUI RAMOS - PARTICULARES	120,41	591,52
2.2.2.5.00.00.05.00	PM - Alienacao de Imovel Publico Municipal	120,41	591,52
	Total .....	7.956.948,52	73.166.820,59
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF		
	Total de Deducoes .....	0,00	0,00
	Total da Receita Liquida :	7.956.948,52	73.166.820,59

SantAna do Livramento, 16 de novembro de 2011.

**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 Órgão**  
**Janeiro a Outubro de 2011**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Dotacao do Exercicio	Empenhado No Ano	Liquidado No Periodo	Liquidado No Ano
CHEFIA DO EXECUTIVO	2.765.385,58	2.131.527,90	215.512,39	2.054.407,97
SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.759.937,87	1.752.354,64	213.214,06	1.653.885,99
SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	4.498.438,29	3.595.519,49	330.908,58	3.498.247,85
SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	31.753.050,93	23.278.592,32	2.288.594,59	20.677.871,36
SEC MUNICIPAL DE OBRAS	6.290.102,92	4.907.671,01	324.668,65	3.555.467,51
SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN	3.726.271,52	1.415.207,99	135.792,18	1.355.794,04
FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	23.697.015,69	15.956.376,31	1.448.850,87	13.303.762,38
SEC MUN DE TURISMO	340.470,22	235.840,07	21.769,63	234.348,21
SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	7.978.495,13	6.598.417,45	697.482,76	5.087.746,86
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.812.328,97	1.343.968,45	133.296,59	1.327.689,08
SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	2.748.192,11	2.026.130,99	156.460,66	1.784.944,01
SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.044.378,57	715.624,25	58.328,38	674.046,57
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	244.242,78	203.337,58	30.826,48	188.582,75
SEC MUN HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	1.039.659,44	248.634,92	30.494,91	245.249,79
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	216.021,21	141.265,97	15.438,94	140.061,66
SEC MUN TRANSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	977.999,83	747.227,04	72.910,23	728.827,66
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	11.680.678,19	10.535.330,35	1.383.880,84	10.374.235,64
<b>Total .....</b>	<b>103.572.669,25</b>	<b>75.833.026,73</b>	<b>7.558.430,74</b>	<b>66.885.169,33</b>

SantAna do Livramento, 16 de novembro de 2011

**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 2011**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	19.785.620,98		19.785.620,98
04.122.0000	Administracao Geral	15.931.212,89		15.931.212,89
04.122.0002	Modernizacao e Manutencao do Gabinete do	1.954.186,74		1.954.186,74
04.122.0004	Divulgacao Oficial e Institucional	177.341,16		177.341,16
04.122.0012	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	1.476.280,54		1.476.280,54
04.122.0029	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	2.899.538,77		2.899.538,77
04.122.0031	Renovacao da Frota	106.676,70		106.676,70
04.122.0033	Oficina Mecanica	170.400,51		170.400,51
04.122.0034	Refeitorio	242.413,02		242.413,02
04.122.0035	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	1.265.947,43		1.265.947,43
04.122.0060	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	235.028,07		235.028,07
04.122.0072	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	3.013.655,99		3.013.655,99
04.122.0073	Cemiterio Publico Municipal	3.926,54		3.926,54
04.122.0078	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	1.274.622,69		1.274.622,69
04.122.0083	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	1.202.649,63		1.202.649,63
04.122.0094	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	651.752,65		651.752,65
04.122.0111	Manutencao e Modernizacao da Secretaria	203.337,58		203.337,58
04.122.0116	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	248.634,92		248.634,92
04.122.0121	Manutencao e Modernizacao da Secretaria	141.265,97		141.265,97
04.122.0123	Modernizacao e Manutencao da Secretaria	663.553,98		663.553,98
04.123.0000	Administracao Financeira	3.595.519,49		3.595.519,49
04.123.0020	Modernizacao e Manutencao dos Servicos d	3.594.193,09		3.594.193,09
04.123.0021	Justica Fiscal	1.326,40		1.326,40
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	258.888,60		258.888,60
04.126.0023	Tecnologia da Informacao	258.888,60		258.888,60
06.000.0000	Seguranca Publica		31.520,79	31.520,79
06.182.0000	Defesa Civil		31.520,79	31.520,79
06.182.0032	Protecao Contra Cheia		31.520,79	31.520,79
08.000.0000	Assistencia Social	278.573,50	544.907,86	823.481,36
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		219.203,07	219.203,07
08.243.0089	Centro de Referencia Especializado da As		118.465,48	118.465,48
08.243.0182	CENTRO DE CAPACITACAO E INICIACAO PROFIS		100.737,59	100.737,59
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	278.573,50	325.704,79	604.278,29
08.244.0084	Programa de Atencao Integral a Familia -		192.606,88	192.606,88
08.244.0085	Centro de Referencia da Mulher	23.312,48		23.312,48
08.244.0088	Enfrentamento a Pobreza	115.590,26		115.590,26
08.244.0093	Recurso para Entidades Assistenciais de	139.670,76	124.853,80	264.524,56
08.244.0183	Orientacao e Apoio Socio Familiar		8.244,11	8.244,11
10.000.0000	Saude		15.956.376,31	15.956.376,31
10.301.0000	Atencao Basica		11.167.418,17	11.167.418,17
10.301.0026	Saude para Todos		1.384.445,45	1.384.445,45
10.301.0047	Modernizacao e Manutencao da Secretaria		7.031.070,91	7.031.070,91
10.301.0052	Pronto Socorro Municipal		2.295.700,00	2.295.700,00
10.301.0056	Primeira Infancia Melhor		127.410,94	127.410,94

10.301.0057	SIS Fronteira		186.562,35	186.562,35
10.301.0059	Sevico de Atendimento Movei de Urgencia		142.228,52	142.228,52
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		427.197,85	427.197,85
10.302.0026	Saude para Todos		427.197,85	427.197,85
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		932.746,01	932.746,01
10.303.0047	Modernizacao e Manutencao da Secretaria		3.406,90	3.406,90
10.303.0048	Farmacia Basica		775.387,01	775.387,01
10.303.0049	Farmacia Popular do Brasil		66.820,63	66.820,63
10.303.0051	Centro de Atendimento Psico-social		87.131,47	87.131,47
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		20.523,01	20.523,01
10.304.0054	Vigilancia Sanitaria		20.523,01	20.523,01
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		3.408.491,27	3.408.491,27
10.305.0050	Programa Municipal de DST/HIV/ AIDS		28.640,76	28.640,76
10.305.0055	Vigilancia Epidemiologica		3.379.850,51	3.379.850,51
11.000.0000	Trabalho			0,00
12.000.0000	Educacao	252.046,98	23.026.545,34	23.278.592,32
12.122.0000	Administracao Geral	47.687,98	315.959,00	363.646,98
12.122.0024	Modernizacao e Manutencao da Secretaria		315.871,26	315.871,26
12.122.0027	Incentivo ao Ensino Universitario	22.247,26		22.247,26
12.122.0028	Inclusao Digital	25.440,72	87,74	25.528,46
12.126.0000	Tecnologia da Informacao	73.349,00		73.349,00
12.126.0028	Inclusao Digital	73.349,00		73.349,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		16.225.791,11	16.225.791,11
12.361.0024	Modernizacao e Manutencao da Secretaria		118.020,13	118.020,13
12.361.0025	Gestao Escolar de Qualidade		16.107.770,98	16.107.770,98
12.362.0000	Ensino Medio		586.876,35	586.876,35
12.362.0025	Gestao Escolar de Qualidade		586.876,35	586.876,35
12.364.0000	Ensino Superior	131.010,00		131.010,00
12.364.0027	Incentivo ao Ensino Universitario	131.010,00		131.010,00
12.365.0000	Educacao Infantil		5.897.918,88	5.897.918,88
12.365.0024	Modernizacao e Manutencao da Secretaria		47.687,41	47.687,41
12.365.0025	Gestao Escolar de Qualidade		5.850.231,47	5.850.231,47
13.000.0000	Cultura	63.871,60		63.871,60
13.392.0000	Difusao Cultural	63.871,60		63.871,60
13.392.0099	Sala Cultural Prof. Francisco Pereira Al	1.881,60		1.881,60
13.392.0100	Popularizacao e Descentralizacao da Cult	40.000,00		40.000,00
13.392.0102	Feira Internacional do Livro	1.390,00		1.390,00
13.392.0105	Incentivo a Cultura	10.000,00		10.000,00
13.392.0110	Carnaval Internacional	10.600,00		10.600,00
15.000.0000	Urbanismo	3.507.673,06		3.507.673,06
15.452.0000	Servicos Urbanos	3.507.673,06		3.507.673,06
15.452.0075	Cidade Limpa	3.507.673,06		3.507.673,06
16.000.0000	Habitacao			0,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		69.345,76	69.345,76
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		69.345,76	69.345,76
18.541.0081	Infra-estrutura Tecnica Administrativa D		69.345,76	69.345,76
20.000.0000	Agricultura	149.260,56		149.260,56
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	123.217,08		123.217,08
20.601.0041	Patrulha Agricola	123.217,08		123.217,08
20.604.0000	Defesa Sanitaria Animal	21.923,98		21.923,98
20.604.0043	Servico de Inspecao Municipal (S.I.M)	21.923,98		21.923,98
20.606.0000	Extensao Rural	4.119,50		4.119,50
20.606.0044	Centro de Treinamento	4.119,50		4.119,50
23.000.0000	Comercio e Servicos	812,00		812,00
23.695.0000	Turismo	812,00		812,00
23.695.0062	Calendario de Eventos	415,00		415,00
23.695.0065	Infra - estrutura para Eventos	250,00		250,00
23.695.0066	Festival Internacional de Pandorgas	147,00		147,00
24.000.0000	Comunicacoes	17.185,50		17.185,50
24.722.0000	Telecomunicacoes	17.185,50		17.185,50

24.722.0016	Antena de Retransmissao	17.185,50		17.185,50
25.000.0000	Energia	73.161,86		73.161,86
25.752.0000	Energia Eletrica	73.161,86		73.161,86
25.752.0076	Livramento Iluminada	73.161,86		73.161,86
26.000.0000	Transporte	161.943,39	1.378.850,89	1.540.794,28
26.782.0000	Transporte Rodoviario	161.943,39	1.378.850,89	1.540.794,28
26.782.0030	Vias Publicas	78.270,33	1.378.850,89	1.457.121,22
26.782.0124	Seguranca e Bem - Estar no Transito	78.044,40		78.044,40
26.782.0125	Fiscalizacao de Transporte	5.628,66		5.628,66
27.000.0000	Desporto e Lazer			0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	10.535.330,35		10.535.330,35
28.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	53.904,23		53.904,23
28.272.0126	Encargos Gerais do Municipio	53.904,23		53.904,23
28.843.0000	Servico da Divida Interna	5.954.236,64		5.954.236,64
28.843.0126	Encargos Gerais do Municipio	5.954.236,64		5.954.236,64
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	4.527.189,48		4.527.189,48
28.846.0126	Encargos Gerais do Municipio	4.527.189,48		4.527.189,48
	Total .....	34.825.479,78	41.007.546,95	75.833.026,73

SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011.

**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 2011**

<b>Codigo</b>	<b>Especificacao</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo de Natureza da Despesa</b>	<b>Categoria Economica</b>
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			67.035.335,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.432.560,37
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.383.139,06	
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	53.904,23		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.988.468,14		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.095,11		
3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.894,44		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	21.594.252,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983.494,71		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.722.030,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias		11.049.421,31	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	11.049.421,31		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			38.347,43
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.347,43	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.347,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.564.427,40
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		3.451.680,16	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	891.455,60		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.560.224,56		
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		476.167,23	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	476.167,23		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.446.828,54	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	816.697,78		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.237.111,72		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT, DESP. OUT	2.986,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	46.839,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	694.200,46		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	382.749,54		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	13.447.467,38		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	672.482,15		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	348,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.916.649,24		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.239,65		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZALCOES E RESTITUIÇOES	28.955,56		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	5.101,56		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		189.751,47	
3.3.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.751,47		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.797.691,53
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.506.068,38
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.506.068,38	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	464.626,98		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURID.	56.496,10		
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.363.446,96		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.498,34		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.291.623,15
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.123.554,76	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.123.554,76		
4.6.91.00.00.0000	APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS		1.168.068,39	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.168.068,39		

Total Geral

75.833.026,73

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.432.560,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.347,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.564.427,40
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	67.035.335,20
INVESTIMENTOS	3.506.068,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.291.623,15
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	8.797.691,53
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l   G e r a l	75.833.026,73

SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011.

**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 2011**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economicas
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.815.520,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.012.094,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.886.845,44	
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	4.360,01		
3.1.90.03.03.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS	4.360,01		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.157,87		
3.1.90.04.15.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.052,70		
3.1.90.04.15.0100	FGTS	27.832,49		
3.1.90.04.15.0200	INSS	79.220,21		
3.1.90.04.99.0000	OUTR. CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	366.105,17		
3.1.90.04.99.0200	Contratacao Temporaria	366.105,17		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.918,93		
3.1.90.08.03.0000	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.918,93		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.074,00		
3.1.90.09.01.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.074,00		
3.1.90.09.01.0100	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2.074,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.114.400,93		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.232.059,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	1.232.059,97		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	10.124,83		
3.1.90.11.05.0000	INCORPORACOES	89.294,51		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.019,91		
3.1.90.11.30.0000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	62.503,90		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	41.948,18		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	485.252,61		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	65.717,86		
3.1.90.11.43.0000	13. SALARIO	50.884,04		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.328,64		
3.1.90.11.47.0000	LICENCA-PREMIO	16.067,76		
3.1.90.11.73.0000	REMUN.PARTICIP.ORGaos DELIB.COLETIVA	5.752,73		
3.1.90.11.73.0100	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	5.752,73		
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.445,99		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.597,79		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	11.112,78		
3.1.90.13.01.0100	FGTS - SERVIDORES	11.112,78		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	92.485,01		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	92.485,01		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	187.335,91		
3.1.90.16.32.0000	SUBSTITUICOES	4.098,25		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	183.237,66		
3.1.91.00.00.0000	Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias		1.125.248,82	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.125.248,82		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	216.542,46		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIB. PATRONAIS P/ O RPPS - ATIVO CIV	216.542,46		
3.1.91.13.08.0000	Plano Segur.Social Serv.-Pessoal Ativo	93.734,09		
3.1.91.13.08.0100	Contrib.Patr.Para Atend.A Saude Serv.Ati	93.734,09		
3.1.91.13.40.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS.OUT.ENTES	725,32		

3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	814.246,95	
3.1.91.13.99.0300	CONTRIB PATR AO RPPS - FUNDO ESPECIAL	814.246,95	
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.886,67
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.886,67
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.886,67	
3.2.90.21.02.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	3.886,67	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.799.539,21
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		133.967,25
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	3.246,00	
3.3.50.41.99.0000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	3.246,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	130.721,25	
3.3.50.43.99.0000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	34.071,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.614.780,44
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.858,46	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	65.858,46	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	303.389,91	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.760,07	
3.3.90.30.01.0100	GASOLINA	13.745,13	
3.3.90.30.01.0200	OLEO DIESEL	22.625,96	
3.3.90.30.01.0300	LUBRIFICANTES	388,98	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.217,80	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	106.084,88	
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.174,60	
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.581,47	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.391,79	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.842,40	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.	33.618,13	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.867,20	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.617,82	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.194,00	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	6.837,00	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	25.665,93	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	25.572,22	
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D	8.250,00	
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	5.100,00	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.114,60	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	182.914,13	
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.419,05	
3.3.90.33.03.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	176.960,00	
3.3.90.33.08.0000	PEDAGIOS	1.179,08	
3.3.90.33.96.0000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT	356,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.220,94	
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	40.067,18	
3.3.90.36.30.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14.758,76	
3.3.90.36.30.0100	HONORARIOS MEDICOS	9.518,76	
3.3.90.36.30.0700	SERVICOS DE FONAUDILOGO	490,00	
3.3.90.36.30.0900	SERVICOS DE ANESTESIA	250,00	
3.3.90.36.30.1200	HONORARIOS OPTALMOLOGISTA	4.500,00	
3.3.90.36.47.0000	SERVICOS-Adiantamentos Pequenas Despesas	4.515,00	
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS	880,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	491.736,50	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.904,44	
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	5.082,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	450,00	
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	3.702,00	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.868,50	
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	35.121,81	
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	399,50	
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	27.926,04	
3.3.90.39.50.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	175.719,94	
3.3.90.39.50.0300	SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	84.000,00	
3.3.90.39.50.0600	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	14.559,53	
3.3.90.39.50.0900	SERVICOS DE ECOGRAFIAS	572,91	
3.3.90.39.50.1300	SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	76.587,50	
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.858,34	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	28.610,63	
3.3.90.39.58.0200	TELEFONE CONVENCIONAL	19.237,01	

3.3.90.39.58.0300	TELEFONE CELULAR - Conta	9.373,62	
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS	19.758,00	
3.3.90.39.65.0000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	8.910,51	
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	6.528,61	
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	195,00	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	45,65	
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	61.204,00	
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	720,00	
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	12.093,83	
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS	348,80	
3.3.90.39.93.0000	SERVICOS DE PUBLIC.DE UTILIDADE PUBLICA	120,00	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID.	53.568,90	
3.3.90.39.99.0100	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	36.237,51	
3.3.90.39.99.0200	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	4.680,64	
3.3.90.39.99.0300	SERVICOS DE SONORIZACOES	2.940,00	
3.3.90.39.99.0400	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.090,60	
3.3.90.39.99.0600	SERVICOS DE SERIGRAFIAS	703,60	
3.3.90.39.99.0800	SERV. ATENDIMENTO-RECEPCAO/COFFEE BREACK	2.825,10	
3.3.90.39.99.9900	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DIVERSOS	4.091,45	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	73.478,99	
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	73.478,99	
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	419.961,54	
3.3.90.91.02.0000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT	295.414,16	
3.3.90.91.03.0000	DECISOES JUDICIAIS	124.547,38	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.215,79	
3.3.90.92.14.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	554,94	
3.3.90.92.92.0000	MATERIAL DE CONSUMO	660,85	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZALCOES E RESTITUICOES	13.004,18	
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	13.004,18	
3.3.90.93.02.0200	RESTITUICOES DE IMP,TAXAS E CONTR.MELHOR	13.004,18	
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		50.791,52
3.3.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.791,52	
3.3.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	50.791,52	
3.3.91.13.99.0200	CONTRIB PATRONAL SOBRE RECEITA LIQUIDA	50.791,52	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		1.019.890,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		359.479,42
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		359.479,42
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.061,92	
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.061,92	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.	6.230,00	
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS	6.230,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.187,50	
4.4.90.52.08.0000	APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP	104.126,50	
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	4.754,00	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.567,00	
4.4.90.52.36.0000	MAQ.,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.388,00	
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA	1.552,00	
4.4.90.52.39.0000	EQUIP.E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICO	800,00	
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	188.000,00	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		660.411,56
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		499.278,44
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	499.278,44	
4.6.90.71.01.0000	AMORT.DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT.FINANC	56.308,26	
4.6.90.71.02.0000	AMORTIZACAO DA DIV.CONTRAT. COM GOVERNO	110.748,18	
4.6.90.71.04.0000	AMORTIZACAO DIV. CONTRATUAL - FUNDOPIMES	287.222,00	
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	45.000,00	
4.6.91.00.00.0000	APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS		161.133,12
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	161.133,12	
4.6.91.71.99.0000	AMORTIZACAO DIVIDA SISPREM	161.133,12	

Total Geral

6.835.411,12

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.012.094,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.886,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.799.539,21
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	5.815.520,14
INVESTIMENTOS	359.479,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA	660.411,56
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.019.890,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l   G e r a l	6.835.411,12

SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011.

**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 2011**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ATIVO	284.336.309,10	52.099.567,83	51.563.917,79	284.871.959,14
ATIVO CIRCULANTE	14.666.945,50	18.708.858,14	18.209.450,60	15.166.353,04
DISPONIVEL	13.916.251,77	18.415.665,67	17.919.682,44	14.412.235,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.916.251,77	18.415.665,67	17.919.682,44	14.412.235,00
CAIXA	2.460,92	1.170.929,08	1.098.494,23	74.895,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.913.790,85	17.244.736,59	16.821.188,21	14.337.339,23
OUTRAS CONTAS	13.913.790,85	17.244.736,59	16.821.188,21	14.337.339,23
BANCO DO BRASIL	5.135.739,30	9.161.088,67	9.353.350,34	4.943.477,63
BANCO DO BRASIL - LIVRE	575.422,00	6.213.185,15	6.012.500,31	776.106,84
BANCO DO BRASIL - VINCULADOS	3.948.941,33	2.944.473,42	3.340.850,03	3.552.564,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.529.816,30	2.702.881,65	2.039.801,20	6.192.896,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE	190.513,48	1.134.184,87	863.168,23	461.530,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REVIN	5.339.302,82	1.568.696,78	1.176.632,97	5.731.366,63
CEF - SS - SUS/FNS - BL.AFB - ASS	235.321,72	37.264,94	3.336,70	269.249,96
CEF - SS - SUS/FNS - BL.ATB - ATE	1.051.837,05	160.242,18	162.561,81	1.049.517,42
CEF - SS - SUS/FNS - BL.VGS - VIG	211.378,22	4.713,36	2.009,16	214.082,42
CEF - SS - SUS/FNS - FARMACIA POP	59.003,27	267,50	11.940,01	47.330,76
CEF - SS - SUS/FNS - AIDS	52.804,09	25.535,43	2.976,60	75.362,92
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	2.923.554,00	3.485.100,48	3.535.508,11	2.873.146,37
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	170.824,79	3.389.605,41	3.339.519,53	220.910,67
BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN DE DO	2.752.729,21	95.495,07	195.988,58	2.652.235,70
OUTROS BANCOS	324.681,25	1.895.665,79	1.892.528,56	327.818,48
BANCO CONTA FUNDOS	320.069,66	18.661,94	10.975,48	327.756,12
OUTROS BANCOS - BANCO SANTANDER	4.611,59	1.877.003,85	1.881.553,08	62,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	749.848,73	2.424,31		752.273,04
CREDITOS A RECEBER	124.402,00	2.424,31		126.826,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	124.402,00	2.424,31		126.826,31
SALARIO FAMILIA	40.346,63	2.424,31		42.770,94
SALARIO MATERNIDADE	34.710,76			34.710,76
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAM	49.344,61			49.344,61
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	625.446,73			625.446,73
ENTIDADES DEVEDORAS	282.206,73			282.206,73
ENTIDADES FEDERAIS	282.206,73			282.206,73
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	343.240,00			343.240,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES	343.240,00			343.240,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	845,00	290.768,16	289.768,16	1.845,00
ESTOQUES	845,00	290.768,16	289.768,16	1.845,00
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	845,00	290.768,16	289.768,16	1.845,00
MATERIAL DIVERSOS - OUTROS	845,00	287.129,05	286.129,05	1.845,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.999.553,44	21.541,50	888.247,23	43.132.847,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	43.284.083,87	21.541,50	888.247,23	42.417.378,14
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNI	43.284.083,87	21.541,50	888.247,23	42.417.378,14
DIVIDA ATIVA	43.284.083,87	21.541,50	888.247,23	42.417.378,14
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIV	43.284.083,87	21.541,50	888.247,23	42.417.378,14
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.867.303,86	17.338,19	884.043,92	42.000.598,13
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	416.780,01	4.203,31	4.203,31	416.780,01
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO	416.780,01			416.780,01
INVESTIMENTOS	715.469,57			715.469,57

INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	715.469,57			715.469,57
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	541.414,01			541.414,01
ACOES	541.414,01			541.414,01
OUTROS INVESTIMENTOS	174.055,56			174.055,56
ATIVO PERMANENTE	37.027.190,51	35.603,00		37.062.793,51
IMOBILIZADO	37.027.190,51	35.603,00		37.062.793,51
BENS MOVEIS E IMOVEIS	37.027.190,51	35.603,00		37.062.793,51
BENS IMOVEIS	25.184.478,57			25.184.478,57
OUTROS BENS IMOVEIS	25.005.267,67			25.005.267,67
BENS MOVEIS	11.842.711,94	35.603,00		11.878.314,94
ATIVO COMPENSADO	188.642.619,65	33.333.565,19	32.466.219,96	189.509.964,88
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	80.484.803,50	10.787.859,04	10.787.859,04	80.484.803,50
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATURE	80.484.803,50	10.787.859,04	10.787.859,04	80.484.803,50
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	102.705.324,02	22.545.706,15	21.678.360,92	103.572.669,25
DOTACAO ORCAMENTARIA	102.705.324,02	1.888.775,23	1.021.430,00	103.572.669,25
DOTACAO INICIAL	75.988.814,28			75.988.814,28
CREDITO INICIAL	75.988.814,28			75.988.814,28
DOTACAO SUPLEMENTAR	38.222.143,77	1.888.775,23	100.000,00	40.010.919,00
SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACA	31.797.269,75	1.821.430,00	100.000,00	33.518.699,75
SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	6.424.874,02	67.345,23		6.492.219,25
DOTACAO ESPECIAL	12.893.581,62			12.893.581,62
CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXER	12.893.581,62			12.893.581,62
CREDITOS ESPECIAIS	12.893.581,62			12.893.581,62
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-24.399.215,65		921.430,00	-25.320.645,65
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMEN	-24.399.215,65		921.430,00	-25.320.645,65
EXECUCAO DA DESPESA	0,00	20.656.930,92	20.656.930,92	0,00
EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	20.656.930,92	20.656.930,92	0,00
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	68.997.615,61	6.860.527,38	25.116,26	75.833.026,73
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	68.997.615,61	6.860.527,38	25.116,26	75.833.026,73
EMPENHOS POR CREDOR	68.997.615,61	6.860.527,38	25.116,26	75.833.026,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.452.492,13			5.452.492,13
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TI	5.452.492,13			5.452.492,13
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	4.500.000,00			4.500.000,00
VALORES EM CONTIGENCIA JUDICIAL	4.500.000,00			4.500.000,00
PASSIVO	-284.992.991,32	78.283.188,55	78.962.941,92	-285.672.744,69
PASSIVO CIRCULANTE	-14.260.223,13	11.718.178,71	12.192.700,90	-14.734.745,32
DEPOSITOS	-3.372.705,42	1.897.872,51	1.860.594,33	-3.335.427,24
CONSIGNACOES	-2.381.921,12	1.884.508,83	1.839.668,93	-2.337.081,22
PREVIDENCIA SOCIAL	-572.312,56	82.128,58	87.410,17	-577.594,15
INSS	-541.530,21	81.834,26	87.115,85	-546.811,80
OUTRAS ENTIDADES	-30.782,35	294,32	294,32	-30.782,35
PENSAO ALIMENTICIA	-12.138,20	30.412,20	26.258,77	-7.984,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC	-288.980,43	288.825,97	291.376,50	-291.530,96
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS	-288.980,43	288.825,97	291.376,50	-291.530,96
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	-147.615,71	288.524,09	286.785,68	-145.877,30
PLANOS DE SEGUROS	-13.240,51	8.645,66	8.651,33	-13.246,18
EMPRESTIMOS	-151.217,35	140.892,10	230.398,05	-240.723,30
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-1.196.416,36	1.045.080,23	908.788,43	-1.060.124,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.196.416,36	1.045.080,23	908.788,43	-1.060.124,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-990.784,30	13.363,68	20.925,40	-998.346,02
DEPOSITOS E CAUCOES	-554.658,32			-554.658,32
DEPOSITOS JUDICIAIS	-10.646,22			-10.646,22
DEPOSITOS PARA RECURSOS	0,00	2.488,20	2.488,20	0,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-425.479,76	10.875,48	18.437,20	-433.041,48
DEPOSITOS DE TERCEIROS	-258.876,99	10.875,48	18.437,20	-266.438,71
OUTROS DEPOSITOS	-165.929,49			-165.929,49
DIVERSOS CREDORES	-165.929,49			-165.929,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.556.776,95	7.144.448,71	7.580.517,24	-10.992.845,48
OBRIGACOES A PAGAR	-10.556.776,95	6.478.447,99	6.914.516,52	-10.992.845,48
FORNECEDORES	-4.615.821,99	2.061.785,57	2.367.756,30	-4.921.792,72
FORNECEDORES - DO EXERCICIO	-71.659,67	2.021.659,69	2.353.129,92	-403.129,90
FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTER	-4.544.162,32	40.125,88	14.626,38	-4.518.662,82
FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PRO	-4.544.162,32	40.125,88	14.626,38	-4.518.662,82
PESSOAL A PAGAR	-322.932,70	2.658.208,26	2.658.208,26	-322.932,70
PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	2.658.208,26	2.658.208,26	0,00
PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORE	-322.932,70			-322.932,70

PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSA	-322.932,70			-322.932,70
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-3.957.412,89	1.315.761,79	1.460.485,97	-4.102.137,07
INSS	-298.723,68	167.310,67	171.705,22	-303.118,23
INSS - DO EXERCICIO	-167.310,67	167.310,67	171.705,22	-171.705,22
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-131.413,01			-131.413,01
FGTS	-47.129,49	47.132,95	39.261,42	-39.257,96
PIS/PASEP	0,00	73.478,99	73.478,99	0,00
OUTROS ENCARGOS	-3.611.559,72	1.027.839,18	1.176.040,34	-3.759.760,88
OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-P	-3.611.559,72	1.027.839,18	1.176.040,34	-3.759.760,88
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-1.660.609,37	14.626,38		-1.645.982,99
RESTOS A PAGAR	-1.660.609,37	14.626,38		-1.645.982,99
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.660.609,37	14.626,38		-1.645.982,99
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -	-1.660.609,37	14.626,38		-1.645.982,99
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	428.065,99	428.065,99	0,00
BENEFICIOS A PAGAR	0,00	428.065,99	428.065,99	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	666.000,72	666.000,72	0,00
INTERNAS	0,00	666.000,72	666.000,72	0,00
EM CONTRATOS	0,00	666.000,72	666.000,72	0,00
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	0,00	666.000,72	666.000,72	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-330.740,76	2.675.857,49	2.751.589,33	-406.472,60
RECEITAS A REGULARIZAR	-548.196,85	628.317,16	641.699,77	-561.579,46
RECEITA A REGULARIZAR - FPM	238,38	318.896,94	319.135,23	0,09
RECEITA A REGULARIZAR - ICMS	0,00	296.281,08	296.281,08	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-45.990.879,06	662.114,05		-45.328.765,01
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	-45.990.879,06	662.114,05		-45.328.765,01
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-20.957.652,87	442.970,18		-20.514.682,69
EM CONTRATOS	-20.957.652,87	442.970,18		-20.514.682,69
OBRIGACOES A PAGAR	-25.033.226,19	219.143,87		-24.814.082,32
ENTIDADES CREDORAS	-1.866.560,17	58.010,75		-1.808.549,42
DEBITOS PARCELADOS - INSS	-1.866.560,17	58.010,75		-1.808.549,42
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIO	-2.474.280,00			-2.474.280,00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXE	-2.474.280,00			-2.474.280,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-20.692.386,02	161.133,12		-20.531.252,90
OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDA	-19.528.144,48	161.133,12		-19.367.011,36
PATRIMONIO LIQUIDO	-36.099.269,48			-36.099.269,48
PATRIMONIO	-36.099.269,48			-36.099.269,48
PASSIVO COMPENSADO	-188.642.619,65	65.902.895,79	66.770.241,02	-189.509.964,88
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-80.484.803,50			-80.484.803,50
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA	-80.484.803,50			-80.484.803,50
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	-102.705.324,02	65.902.895,79	66.770.241,02	-103.572.669,25
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-102.705.324,02	15.469.508,28	16.336.853,51	-103.572.669,25
CREDITO INDISPONIVEL	0,00		2.000,00	-2.000,00
BLOQUEIO DE CREDITO	0,00		2.000,00	-2.000,00
CREDITO UTILIZADO	-68.997.615,61	7.585.550,90	14.420.962,02	-75.833.026,73
CREDITO LIQUIDADO	-59.326.738,59	1.001,95	7.559.432,69	-66.885.169,33
EXECUCAO DA DESPESA	0,00	50.433.387,51	50.433.387,51	0,00
EMISSAO DE EMPENHO	0,00	50.433.387,51	50.433.387,51	0,00
EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-68.997.615,61	7.585.550,90	14.420.962,02	-75.833.026,73
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	-9.670.877,02	7.584.548,95	6.861.529,33	-8.947.857,40
EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC	-59.326.738,59	1.001,95	7.559.432,69	-66.885.169,33
EMPENHOS POR CREDOR	-68.997.615,61	14.680.703,57	21.516.114,69	-75.833.026,73
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-5.452.492,13			-5.452.492,13
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO	-5.452.492,13			-5.452.492,13
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-5.452.492,13			-5.452.492,13
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-5.452.492,13			-5.452.492,13
BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA	-952.492,13			-952.492,13
RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	-4.500.000,00			-4.500.000,00
DIVERSOS	-4.500.000,00			-4.500.000,00
DESPESA	59.326.738,59	7.559.432,69	1.001,95	66.885.169,33
DESPESAS CORRENTES	53.655.425,62	6.794.797,05	1.001,95	60.449.220,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.383.668,17	4.002.800,89		39.386.469,06
APLICACOES DIRETAS	35.383.668,17	4.002.800,89		39.386.469,06
PENSOES	49.544,22	4.360,01		53.904,23
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.515.310,27	473.157,87		3.988.468,14
OBRIGACOES PATRONAIS	741.382,41	107.052,70		848.435,11
FGTS	198.713,88	27.832,49		226.546,37
INSS	542.668,53	79.220,21		621.888,74
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	2.773.927,86	366.105,17		3.140.033,03
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.176,18			15.176,18

SALARIO-FAMILIA	21.820,44	2.074,00		23.894,44
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	21.820,44	2.074,00		23.894,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	19.444.111,85	2.105.968,20		21.550.080,05
VENCIMENTOS E SALARIOS	10.971.478,04	1.232.059,97		12.203.538,01
REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM	50.541,23	5.752,73		56.293,96
OBRIGACOES PATRONAIS	878.838,63	104.656,08		983.494,71
FGTS	104.299,63	11.112,78		115.412,41
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I	774.539,00	92.485,01		867.024,01
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	1.534.694,09	187.335,91		1.722.030,00
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN	9.924.172,49	1.125.248,82		11.049.421,31
OBRIGACOES PATRONAIS	9.924.172,49	1.125.248,82		11.049.421,31
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.898.951,90	216.542,46		2.115.494,36
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RP	1.898.899,65	216.542,46		2.115.442,11
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE	739.231,20	93.734,09		832.965,29
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATEN	739.231,20	93.734,09		832.965,29
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.278.731,91	814.246,95		8.092.978,86
CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO	6.971.285,35	814.246,95		7.785.532,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	34.460,76	3.886,67		38.347,43
APLICACOES DIRETAS	34.460,76	3.886,67		38.347,43
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	34.460,76	3.886,67		38.347,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.237.296,69	2.788.109,49	1.001,95	21.024.404,23
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.192.135,02	256.061,96		2.448.196,98
CONTRIBUICOES	421.782,18	62.761,96		484.544,14
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	401.724,18	62.179,96		463.904,14
SUBVENCOES SOCIAIS	1.770.352,84	193.300,00		1.963.652,84
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MU	264.537,35			264.537,35
CONTRIBUICOES	264.537,35			264.537,35
OUTRAS CONTRIBUICOES	264.537,35			264.537,35
APLICACOES DIRETAS	15.780.624,32	2.532.047,53	1.001,95	18.311.669,90
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	657.874,61	50.940,41	163,85	708.651,17
MATERIAL DE CONSUMO	2.645.603,32	287.129,05		2.932.732,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	381.215,34	84.736,83		465.952,17
MATERIAL FARMACOLOGICO	488.994,47	5.800,00		494.794,47
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS	2.986,50			2.986,50
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIS	12.405,00	2.610,00		15.015,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	12.405,00	2.610,00		15.015,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	361.978,90	55.067,83	178,10	416.868,63
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	280.687,28	39.404,07		320.091,35
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	148.893,29	14.758,76		163.652,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	8.531.547,03	1.530.779,70	660,00	10.061.666,73
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	613.514,91	105.395,39		718.910,30
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	286.755,78	46.552,84		333.308,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	707.868,05	71.632,45	660,00	778.840,50
CONTRIBUICOES	20.000,00			20.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	596.879,45	73.478,99		670.358,44
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	232,00			232,00
SENTENCAS JUDICIAIS	2.423.871,08	428.065,99		2.851.937,07
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.546,26	1.215,79		135.762,05
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.951,38	12.564,18		28.515,56
RESTITUICOES	15.951,38	12.564,18		28.515,56
INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALH	5.101,56			5.101,56
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS,	90.959,95	50.791,52		141.751,47
OBRIGACOES PATRONAIS	90.959,95	50.791,52		141.751,47
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	90.959,95	50.791,52		141.751,47
DESPESAS DE CAPITAL	5.671.312,97	764.635,64		6.435.948,61
INVESTIMENTOS	1.041.803,87	102.521,59		1.144.325,46
APLICACOES DIRETAS	1.041.803,87	102.521,59		1.144.325,46
MATERIAL DE CONSUMO	350.941,64	26.936,77		377.878,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES	47.633,00	8.860,00		56.493,00
OBRAS E INSTALACOES	38.604,69	31.121,82		69.726,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	604.624,54	35.603,00		640.227,54
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.629.509,10	662.114,05		5.291.623,15
APLICACOES DIRETAS	4.629.509,10	662.114,05		5.291.623,15
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.622.573,83	500.980,93		4.123.554,76
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN	1.006.935,27	161.133,12		1.168.068,39
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.006.935,27	161.133,12		1.168.068,39
RECEITA	-73.325.069,05	2.939,00	9.372.403,78	-82.694.533,83
RECEITAS CORRENTES	-73.322.167,94	2.939,00	9.372.283,37	-82.691.512,31
RECEITA TRIBUTARIA	-8.534.229,35		633.984,66	-9.168.214,01



IMPOSTOS	-5.947.352,05		465.138,01	-6.412.490,06
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R	-4.748.651,01		321.389,24	-5.070.040,25
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-3.102.822,44		197.833,29	-3.300.655,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	-598.959,94		51.028,07	-649.988,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE	-598.959,94		51.028,07	-649.988,01
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH	-364.932,54		44.318,27	-409.250,81
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH	-94.957,85			-94.957,85
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH	-63.850,97			-63.850,97
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACA	-75.218,58		6.709,80	-81.928,38
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-	-1.046.868,63		72.527,88	-1.119.396,51
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR	-1.198.701,04		143.748,77	-1.342.449,81
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	-1.198.701,04		143.748,77	-1.342.449,81
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	-1.198.701,04		143.748,77	-1.342.449,81
TAXAS	-2.586.877,30		168.846,65	-2.755.723,95
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	-86.050,54		14.194,56	-100.245,10
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.500.826,76		154.652,09	-2.655.478,85
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	-314.290,63		29.552,64	-343.843,27
TAXA DE EXPEDIENTE	-268.890,32		27.505,25	-296.395,57
RECEITA DE CONTRIBUICOES	-1.234.326,92		114.870,62	-1.349.197,54
RECEITA PATRIMONIAL	-984.582,64	458,70	79.174,77	-1.063.298,71
RECEITAS IMOBILIARIAS	-106.558,41		9.313,15	-115.871,56
ALUGUEIS	-106.558,41		9.313,15	-115.871,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-878.024,23	458,70	69.861,62	-947.427,15
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	-862.765,49	458,70	69.805,82	-932.112,61
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	-740.761,19	458,70	60.553,01	-800.855,50
RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO	-308.046,37	458,70	19.998,66	-327.586,33
RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO	-37.226,95		1.326,71	-38.553,66
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSIT	-112.380,51		8.052,79	-120.433,30
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS	-158.150,99		19.733,71	-177.884,70
RECEITA FINANCEIRA DE RECURSOS DE	-158.150,99		19.733,71	-177.884,70
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	-122.004,30		9.252,81	-131.257,11
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS	-122.004,30		9.252,81	-131.257,11
REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERA	-122.004,30		9.252,81	-131.257,11
RECEITA DE SERVICOS	-128,17			-128,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-58.587.441,45	2.480,30	7.020.470,57	-65.605.431,72
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	-56.768.904,45	2.480,30	6.978.462,67	-63.744.886,82
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-25.368.670,99		3.739.736,04	-29.108.407,03
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-17.780.466,14		2.838.809,09	-20.619.275,23
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC	-17.381.495,06		1.909.612,20	-19.291.107,26
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO	-398.971,08		929.196,89	-1.328.167,97
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA	-245.874,52		28.903,02	-274.777,54
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SIST	-5.040.948,32		641.354,01	-5.682.302,33
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARI	-616.586,36		49.539,16	-666.125,52
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COM	0,00		112.500,00	-112.500,00
FNS / BLGES - GESTAO DO SUS	-10.000,00			-10.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PA	-3.297.269,96		335.002,85	-3.632.272,81
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN	-398.919,64		9.400,00	-408.319,64
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN	-1.725.984,88		141.718,33	-1.867.703,21
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-	-176.477,49		19.608,61	-196.086,10
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00		59.942,98	-59.942,98
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-20.784.388,03	2.480,30	2.049.141,12	-22.831.048,85
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	-20.085.802,75	2.480,30	2.040.606,29	-22.123.928,74
COTA-PARTE DO ICMS	-16.253.945,16		1.865.372,04	-18.119.317,20
COTA-PARTE DO IPVA	-3.293.256,36	2.480,30	70.068,27	-3.360.844,33
COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACA	-401.070,38		52.062,55	-453.132,93
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTA	-516.514,32			-516.514,32
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	-182.070,96		8.534,83	-190.605,79
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	-10.615.845,43		1.189.585,51	-11.805.430,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-1.818.537,00		42.007,90	-1.860.544,90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	-1.566.487,00			-1.566.487,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	-905.716,66			-905.716,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	-905.716,66			-905.716,66
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	-252.050,00		42.007,90	-294.057,90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	-252.050,00		42.007,90	-294.057,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.981.459,41		1.523.782,75	-5.505.242,16
MULTAS E JUROS DE MORA	-952.661,69		585.453,56	-1.538.115,25
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	-25.415,02		15.979,67	-41.394,69
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	-16.291,22		12.065,07	-28.356,29
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	-9.123,80		3.914,60	-13.038,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	-851.846,11		557.251,35	-1.409.097,46

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	-788.894,46		522.630,22	-1.311.524,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	-62.951,65		34.621,13	-97.572,78
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	-14.804,78		440,81	-15.245,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-60.595,78		11.781,73	-72.377,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-498.256,90		57.766,52	-556.023,42
INDENIZACOES	-4.110,64		463,20	-4.573,84
RESTITUICOES	-494.146,26		57.303,32	-551.449,58
OUTRAS RESTITUICOES	-494.146,26		57.303,32	-551.449,58
RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMI	-15.460,37			-15.460,37
RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO	-478.685,89		57.303,32	-535.989,21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-1.167.066,57		733.033,81	-1.900.100,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	-1.152.110,10		730.660,80	-1.882.770,90
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST	-1.065.693,44		686.066,76	-1.751.760,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SER	-86.416,66		44.594,04	-131.010,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	-14.956,47		2.373,01	-17.329,48
RECEITAS DIVERSAS	-1.363.474,25		147.528,86	-1.511.003,11
OUTRAS RECEITAS	-1.363.474,25		147.528,86	-1.511.003,11
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-1.363.474,25		147.528,86	-1.511.003,11
RECEITAS DE CAPITAL	-2.901,11		120,41	-3.021,52
ALIENACAO DE BENS	-2.901,11		120,41	-3.021,52
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-2.430,00			-2.430,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-471,11		120,41	-591,52
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	-471,11		120,41	-591,52
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	15.802.583,40	1.552.647,82	17.533,36	17.337.697,86
RESULTADO ORCAMENTARIO	5.317.066,56	1.125.199,60	17.533,36	6.424.732,80
INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.025.443,69	374.632,43		4.400.076,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED	4.025.443,69	374.632,43		4.400.076,12
COTA CONCEDIDA	4.025.443,69	374.632,43		4.400.076,12
TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO DAE -	703.155,10			703.155,10
MUTACOES PASSIVAS	1.291.622,87	750.567,17	17.533,36	2.024.656,68
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.291.622,87	750.567,17	17.533,36	2.024.656,68
LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.291.622,87	750.567,17	17.533,36	2.024.656,68
RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.171.206,89	750.567,17	17.533,36	1.904.240,70
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	1.156.243,54	747.998,99	17.338,19	1.886.904,34
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB	14.963,35	2.568,18	195,17	17.336,36
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10.485.516,84	427.448,22		10.912.965,06
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.485.516,84	427.448,22		10.912.965,06
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.295.527,95	427.448,22		3.722.976,17
BAIXA DE BENS MOVEIS	2.701.806,22	289.768,16		2.991.574,38
BENS DE ESTOQUE	2.701.806,22	289.768,16		2.991.574,38
BAIXA DE DIREITOS	593.721,73	137.680,06		731.401,79
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	593.721,73	137.680,06		731.401,79
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	506.156,57	42.119,69		548.276,26
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.634.433,89			1.634.433,89
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.634.433,89			1.634.433,89
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT	1.634.433,89			1.634.433,89
AJUSTES DE OBRIGACOES	5.555.555,00			5.555.555,00
ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNA	5.555.555,00			5.555.555,00
ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCE	5.555.555,00			5.555.555,00
OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	5.555.555,00			5.555.555,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI	-9.262.767,70		992.493,35	-10.255.261,05
RESULTADO ORCAMENTARIO	-8.011.385,16		984.846,10	-8.996.231,26
MUTACOES ATIVAS	-8.011.385,16		984.846,10	-8.996.231,26
INCORPORACAO DE ATIVOS	-3.381.876,06		322.732,05	-3.704.608,11
AQUISICOES DE BENS	-3.288.832,55		322.732,05	-3.611.564,60
BENS MOVEIS	-3.250.227,86		322.732,05	-3.572.959,91
INCORPORACAO DE CREDITOS	-93.043,51			-93.043,51
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-4.629.509,10		662.114,05	-5.291.623,15
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT	-4.629.509,10		662.114,05	-5.291.623,15
AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERAC	-4.629.509,10		662.114,05	-5.291.623,15
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	-1.251.382,54		7.647,25	-1.259.029,79
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.251.382,54		7.647,25	-1.259.029,79
INCORPORACAO DE ATIVOS	-442.633,14		7.647,25	-450.280,39
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-56.122,90		3.639,11	-59.762,01
BENS DE ESTOQUE	-56.122,90		3.639,11	-59.762,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	-386.510,24		4.008,14	-390.518,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	-386.510,24		4.008,14	-390.518,38
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-363.173,77			-363.173,77

INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTA	-342.169,27			-342.169,27
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRI	-21.004,50			-21.004,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-808.329,08			-808.329,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	-808.329,08			-808.329,08
RESTOS A PAGAR	-28.329,08			-28.329,08
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGA	-780.000,00			-780.000,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-420,32			-420,32
(R) DEDUCOES DA RECEITA	8.115.196,98	1.412.516,26		9.527.713,24
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	8.115.196,98	1.412.516,26		9.527.713,24
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARI	690.354,09	563,59		690.917,68
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST	420.860,84	413,00		421.273,84
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST	420.860,84	413,00		421.273,84
(R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTO SO	420.860,84	413,00		421.273,84
(R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXAS	269.493,25	150,59		269.643,84
(R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL	0,00	5,18		5,18
(R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL	269.493,25	145,41		269.638,66
(R) DEDUCAO DA RECEITA - OUTRAS T	4.196,10	3,31		4.199,41
(R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA DE	4.196,10	3,31		4.199,41
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE	7.337.587,31	945.298,44		8.282.885,75
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE	7.337.587,31	945.298,44		8.282.885,75
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE	3.591.388,34	571.683,51		4.163.071,85
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI	3.556.092,86	567.761,79		4.123.854,65
(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO D	3.476.298,77	381.922,42		3.858.221,19
(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO	79.794,09	185.839,37		265.633,46
(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DE	35.295,48	3.921,72		39.217,20
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE	3.746.198,97	373.614,93		4.119.813,90
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI	3.746.198,97	373.614,93		4.119.813,90
(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	3.006.878,25	349.321,34		3.356.199,59
(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PA	659.106,62	13.881,07		672.987,69
(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXP	80.214,10	10.412,52		90.626,62
DEDUCAO MULTAS E JUROS	87.255,58	466.654,23		553.909,81
MULTAS E JUROS IPTU	86.551,96	466.570,97		553.122,93
DEDUCAO MULTA/JUROS - IPTU	0,00	17,84		17,84
DEDUCAO MULTA/JUROS - IPTU	0,00	17,84		17,84
DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU	86.551,96	466.547,88		553.099,84
DEDUCAO MULTAS E JUROS IPTU	84.726,71	438.808,05		523.534,76
Multas/Juros Mora Divida Ativa IS	1.825,25	27.739,83		29.565,08
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5,25		5,25
OUTRAS MULTAS	0,00	5,25		5,25
Deducao da Receita da Divida Ativ	703,62	83,26		786,88
Deducao Rec. Div. Ativa de Impost	703,62			703,62
Deducao Rec. Div. Ativa de Impost	703,62			703,62
Deducao da Rec. Div. Ativa Nao Tr	0,00	83,26		83,26
Total Geral .....	0,00	140.910.292,15	140.910.292,15	0,00

SantAna do Livramento, 16 de Novembro de 2011.

**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
Contador Geral CRC 42.939

**IRANI COBAS SOARES**  
Sec. Mun. Fazenda