



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2025.
“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no
valor de **R\$ 107.355,98 - SME**”.

F.F, PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um **Crédito Especial** no valor de **R\$ 107.355,98** (Cento e sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com inclusão no PPA- Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2025, nos Programas “0005 – PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO E 0223 – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA”, nas ações “4017 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, 4033 – MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL e 4647 – MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL”, com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto à Secretaria Municipal de Educação, como segue:

Crédito Especial:

<u>RUBRICA</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>Recurso</u>
050212.361.0223.4725	3.33.20.93	Indenizações e Restituições	10,00	2543*
050212.361.0223.4726	3.33.90.30	Material de Consumo	70.000,00	2543*
050212.361.0223.4726	3.33.90.36	Outros serv de Terc Pessoa Física	5.000,00	2543*
		TOTAL.....	505.479,60	

(*) Recurso 2543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAR

Art. 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior, o superávit financeiro do exercício anterior do recurso 540, no valor de R\$ 107.355,98 (Cento e sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, de de 2025.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretária Municipal de Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA

Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 107.355,98 - SME”***.

A complementação da União, chamada Valor Ano Aluno Resultado (VAAR), é um mecanismo de indução e reconhecimento de resultados na redução de desigualdades educacionais entre diferentes grupos raciais e socioeconômicos, contemplando redes de ensino que apresentaram melhorias na gestão, com evolução de seus indicadores de atendimento escolar e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades.

O Município de Sant'Ana do Livramento recebeu em 2024, recursos referentes à complementação VAAR (fonte 543), porém evidenciado no Balanço Patrimonial na fonte 540-Fundeb.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores.

Sant'Ana do Livramento, 10 de fevereiro de 2025.


EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	121.311.410,37	PASSIVO FINANCEIRO	53.310.441,46
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	121.311.410,37	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	17.233.940,55
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	6.010.407,38
		RP nao Processados inscricao no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	30.066.093,53
ATIVO PERMANENTE	196.754.059,65	PASSIVO PERMANENTE	1.063.463.804,62
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	196.754.059,65	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	36.987.098,98
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.026.476.705,64
TOTAL	318.065.470,02	TOTAL	1.116.774.246,08
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	798.708.776,06		

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	6.974.721,98
501	Outros Recursos não Vinculados	24.139.833,23
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.374.888,75
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.787,02
550	Transferência do Salário-Educação	891.279,57
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	36.830,24
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	151.590,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.037,225,36			4.602.204,187339		
03/12/2024	RESGATE	424,515,64			323,424,041907	1,312566739	4.278.780,145432
	Aplicação 15/10/2024	424,515,64			323,424,041907		
05/12/2024	RESGATE	1.186,835,23			903,588,712192	1,313468411	3.375.191,433240
	Aplicação 15/10/2024	519,552,73			395,557,841167		
	Aplicação 18/10/2024	138,678,26			105,581,726066		
	Aplicação 22/10/2024	528,604,24			402,449,144959		
09/12/2024	RESGATE	603,625,86			459,277,004426	1,314295848	2.915.914,428814
	Aplicação 22/10/2024	528,868,39			402,396,758755		
	Aplicação 30/10/2024	74,757,47			56,880,245671		
10/12/2024	APLICAÇÃO	571,040,85			434,346,099108	1,314713891	3.350.260,527922
12/12/2024	RESGATE	648,842,57			493,238,612089	1,315474000	2.857.021,915833
	Aplicação 30/10/2024	215,810,79			164,055,532219		
	Aplicação 05/11/2024	433,031,78			329,183,079870		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.046,501,25			1.554,079,198010	1,316857759	4.411.101,113843
18/12/2024	RESGATE	300,000,00			227,739,095015	1,317296883	4.183.362,018828
	Aplicação 05/11/2024	186,637,28			141,682,019159		
	Aplicação 08/11/2024	113,362,72			86,057,075856		
20/12/2024	APLICAÇÃO	299,954,06			227,553,526330	1,318169245	4.410.915,545158
23/12/2024	RESGATE	1.333,431,91			1.011,247,874146	1,318600458	3.399.667,671012
	Aplicação 08/11/2024	501,705,06			380,483,004530		
	Aplicação 12/11/2024	132,474,75			100,466,182338		
	Aplicação 19/11/2024	699,252,10			530,298,687278		
24/12/2024	APLICAÇÃO	456,693,08			346,231,426997	1,319039938	3.745.899,098009
27/12/2024	RESGATE	1.895,140,17			1.435,813,764209	1,319906674	2.310.085,333800
	Aplicação 19/11/2024	1.366,885,88			1.035,592,827059		
	Aplicação 26/11/2024	195,472,93			148,096,020505		
	Aplicação 10/12/2024	332,781,36			252,124,916645		
30/12/2024	APLICAÇÃO	395,190,33			299,309,329019	1,320340837	2.609.394,662819
31/12/2024	APLICAÇÃO	958,243,88			725,513,838264	1,320779604	3.334.908,501083
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.404,679,13			3.334.908,501083		3.334.908,501083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.037.225,36
APLICAÇÕES (+)	4.727.623,45
RESGATES (-)	6.392.391,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.221,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.221,70
SALDO ATUAL =	4.404.679,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

PIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

JA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdlivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMS
Posição: 01/01/2025 até 01/01/2025
Agrupado por: Recurso
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos
Opção de Impressão: Sintético
Tipo de Empenho: Todos
Tipo de Inscrição: Todos

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento			
penho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP Não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados
curso: 1540 - 0031 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos											
		Subtotal	9.982,96	13.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,96	13.883,22	23.866,18
curso: 1540 - 0031 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos											
		Subtotal	0,00	5.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,20	5.924,20
		Total	9.982,96	19.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,96	19.807,42	29.790,38

Prefeito

Contador(a)

Secretaria da Fazenda



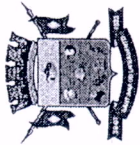
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2024 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : PMST
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Per
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				0,00	4.498.613,46	18.340.459,32	18.340.459,32	-13.841.845,86	407,6
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				0,00	4.498.613,46	18.340.459,32	18.340.459,32	-13.841.845,86	407,6
4.1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	0	4580	1600 - 0000	0,00	1.616.991,68	13.246.170,20	13.246.170,20	-11.629.178,52	819,1
4.1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	0	4745	1600 - 0000	0,00	900.621,78	3.093.289,12	3.093.289,12	-2.192.667,34	343,4
4.1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	IMP.DE POLÍT.REDE DE ATEN.PSICOSSOCIAL(RAPS	0	5003	1600 - 0000	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	166,6
4.1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	INC TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP	0	5041	1600 - 0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0
4.1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	INCREMENTO MAC - EP 43770004 DEP. FRANCIANE	0	5087	1600 - 3110	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
4.1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	INCREMENTO MAC - EP 44840004 HOSPITAL SANTA	0	5088	1600 - 3110	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
4.1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO MAC - COMISSÃO SAU	0	5114	1600 - 0000	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	100,0
4.1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	INCREM. TEMP. CUSTEIO SV HOSP. E AMBULATORI	0	5137	1600 - 0000	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				0,00	0,00	1.379.428,59	1.379.428,59	-1.379.428,59	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				0,00	0,00	1.379.428,59	1.379.428,59	-1.379.428,59	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE				0,00	0,00	435.522,59	435.522,59	-435.522,59	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.01.03.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	0	5141	1600 - 0000	0,00	0,00	435.522,59	435.522,59	-435.522,59	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00	0,00	42.220,00	42.220,00	-42.220,00	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.02.03.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	5138	1600 - 0000	0,00	0,00	42.220,00	42.220,00	-42.220,00	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST				0,00	0,00	94.694,00	94.694,00	-94.694,00	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.03.03.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	0	5142	1600 - 0000	0,00	0,00	94.694,00	94.694,00	-94.694,00	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0	4743	1604 - 0000	0,00	0,00	769.150,40	769.150,40	-769.150,40	0,0
4.1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFET	0	4744	1604 - 0000	0,00	0,00	37.841,60	37.841,60	-37.841,60	0,0
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				0,00	0,00	737.654,44	737.654,44	-737.654,44	0,0
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				0,00	0,00	737.654,44	737.654,44	-737.654,44	0,0
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	0	4562	1600 - 0000	0,00	0,00	737.654,44	737.654,44	-737.654,44	0,0
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				954.196,00	1.545.639,95	2.304.835,95	2.304.835,95	195.000,00	92,2
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU				954.196,00	1.545.639,95	2.304.835,95	2.304.835,95	195.000,00	92,2
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG	0	4764	1605 - 0000	954.196,00	1.545.639,95	2.304.835,95	2.304.835,95	195.000,00	92,2
4.1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				0,00	323.812,00	0,00	0,00	323.812,00	0,0
4.1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				0,00	323.812,00	0,00	0,00	323.812,00	0,0
4.1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				0,00	323.812,00	0,00	0,00	323.812,00	0,0
4.1.7.1.3.51.2.1.01.00.00	ESTRUT. AT. ESPECIALIZADA - AQUIS. AMBULANC	0	5089	1601 - 3110	0,00	323.812,00	0,00	0,00	323.812,00	0,0
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				0,00	666.885,17	4.025.657,66	4.025.657,66	-3.358.772,49	603,6
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00	0,00	2.814.898,24	2.814.898,24	-2.814.898,24	0,0
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00	0,00	2.814.898,24	2.814.898,24	-2.814.898,24	0,0
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCI	0	4563	1550 - 0000	0,00	0,00	2.814.898,24	2.814.898,24	-2.814.898,24	0,0
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A				0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	-3.840,00	0,0
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A				0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	-3.840,00	0,0
4.1.7.1.4.51.0.1.01.00.00	PMSL BÁSICO - PDDE	0	5113	1551 - 0000	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	-3.840,00	0,0
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				0,00	271.918,73	800.946,00	800.946,00	-529.027,27	294,5
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				0,00	271.918,73	800.946,00	800.946,00	-529.027,27	294,5
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - EF - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0	4564	1552 - 0000	0,00	271.918,73	800.946,00	800.946,00	-529.027,27	294,5
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE				0,00	138.896,80	149.903,78	149.903,78	-11.006,98	107,9
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE				0,00	138.896,80	149.903,78	149.903,78	-11.006,98	107,9
4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	0	4939	1553 - 0000	0,00	138.896,80	149.903,78	149.903,78	-11.006,98	107,9
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE				0,00	256.069,64	256.069,64	256.069,64	0,00	100,0
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE				0,00	256.069,64	256.069,64	256.069,64	0,00	100,0
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0	4904	1569 - 0000	0,00	256.069,64	256.069,64	256.069,64	0,00	100,0
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				0,00	1.111.407,47	931.537,83	931.537,83	179.869,64	83,8
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAR				0,00	1.111.407,47	931.537,83	931.537,83	179.869,64	83,8
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAR				0,00	1.111.407,47	931.537,83	931.537,83	179.869,64	83,8
4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	VAAR COMPLEMENTO FUNDEB - LEI 14.113/2020	0	5040	1543 - 0000	0,00	1.111.407,47	931.537,83	931.537,83	179.869,64	83,8
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				0,00	249.729,07	1.262.368,55	1.262.368,55	-1.012.639,48	505,5
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				0,00	249.729,07	1.262.368,55	1.262.368,55	-1.012.639,48	505,5
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				0,00	249.729,07	1.262.368,55	1.262.368,55	-1.012.639,48	505,5
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	0	4565	1660 - 0000	0,00	0,00	382,25	382,25	-382,25	0,0
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	0	4573	1660 - 0000	0,00	99.729,07	355.969,61	355.969,61	-256.240,54	356,9
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	0	4574	1660 - 0000	0,00	0,00	217.752,12	217.752,12	-217.752,12	0,0
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	0	4575	1660 - 0000	0,00	0,00	98.411,08	98.411,08	-98.411,08	0,0



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdoativramento.com.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2024 até 31/12/2024.
Posição atual

CÓDIGO	TIPO DE RECURSO	MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
		QUANTIDADE	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 - NÃO SE APLICA	6 EMPENHOS	824.181,85	0,00	824.181,85	824.181,85	0,00	0,00
TOTAL DE EMPENHOS: 6		TOTAL GERAL	824.181,85	0,00	824.181,85	824.181,85	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------