



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO ANO 2009

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	82.127.502,20	72.106.820,96	13.612.162,38	70.967.669,33	12.812.175,11	62.356.328,58	83,11%	86,48%	8.611.340,75
LEGISLATIVA	4.080.331,52	4.080.331,50	155.000,00	3.248.149,07	155.000,00	2.200.815,60	2,93%	53,94%	1.047.333,47
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ADMINISTRAÇÃO	23.375.981,70	25.828.074,96	4.384.600,87	22.582.281,58	4.423.655,53	21.746.356,31	28,98%	84,20%	835.925,27
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
SEGURANÇA PÚBLICA	61.860,00	61.860,00	1.614,00	40.450,70	3.773,00	40.450,70	0,05%	65,39%	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.500,00	1.251.100,00	171.429,72	623.374,93	116.536,01	502.438,81	0,67%	40,16%	120.936,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.514.421,15	-	1.801.967,19	9.387.512,77	1.602.825,87	9.165.020,16	12,21%	#DIV/0!	222.492,61
SAÚDE	16.104.278,33	13.429.707,48	2.172.848,72	13.305.975,58	2.435.720,14	11.148.101,79	14,86%	83,01%	2.157.873,79
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
EDUCAÇÃO	14.448.295,04	13.064.108,90	1.790.226,81	10.332.615,94	1.911.766,64	8.878.267,46	11,83%	67,96%	1.454.348,48
CULTURA	45.000,00	48.082,45	4.370,57	7.899,85	2.026,51	5.139,50	0,01%	10,69%	2.760,35
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
URBANISMO	1.520.000,00	1.812.733,46	556.719,47	1.594.998,07	247.047,36	983.632,14	1,31%	54,26%	611.365,93
HABITAÇÃO	51.000,00	200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SANEAMENTO	495.000,00	218.500,00	-	218.500,00	-	18.500,00	0,02%	8,47%	200.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	455.500,00	182.446,76	8.635,54	96.340,88	35.711,24	93.034,10	0,12%	50,99%	3.306,78
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
AGRICULTURA	165.000,00	2.027.234,45	55.156,71	1.015.462,20	644.172,68	866.548,63	1,15%	42,75%	148.913,57
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
INDÚSTRIA	60.500,00	10.604,10	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	231.080,00	136.080,00	679,70	89.787,90	3.479,70	89.787,90	0,12%	65,98%	-
COMUNICAÇÕES	5.000,00	11.400,00	-	8.145,00	1.760,00	5.505,00	0,01%	48,29%	2.640,00
ENERGIA	140.000,00	120.400,00	48.376,07	112.282,82	28.345,86	75.505,34	0,10%	62,71%	36.777,48
TRANSPORTE	195.000,00	2.169.522,04	1.358.249,06	1.898.160,26	4.370,90	155.258,82	0,21%	7,16%	1.742.901,44
DESPORTO E LAZER	64.520,00	82.116,08	1.441,43	2.275,43	998,73	1.832,73	0,00%	2,23%	442,70
ENCARGOS ESPECIAIS	6.743.234,46	7.174.134,46	1.100.846,52	6.403.456,35	1.194.984,94	6.380.133,59	8,50%	88,93%	23.322,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.000,00	398.184,32	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.137.246,33	14.209.993,04	2.404.875,12	12.675.823,80	2.404.875,12	12.675.823,80	16,89%	89%	-
TOTAL (III) = (I + II)	93.264.748,53	86.316.814,00	16.017.037,50	83.643.493,13	15.217.050,23	75.032.152,38	100,00%	86,93%	8.611.340,75

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO

Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES

Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5

BIMESTRE

SETEMBRO E OUTUBRO

ANO

2009

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
RECEITAS CORRENTES (I)	7.557.061,56	5.708.355,54	10.694.492,83	7.221.651,33	7.916.031,09	7.982.245,01	3.652.564,37	7.974.319,02	7.436.725,57	7.481.490,24	6.870.793,27	10.789.539,10	91.285.268,93	75.952.783,36
Receita Tributária	531.301,61	924.133,94	3.640.539,83	1.257.628,12	1.117.463,40	1.209.388,90	1.204.378,88	1.180.504,27	1.164.813,16	1.108.867,47	595.407,08	833.857,94	14.768.284,60	16.088.895,68
Receita de Contribuições	558.069,59	295.923,66	441.989,03	345.272,58	339.926,22	361.971,36	389.367,00	366.214,43	324.070,33	366.405,94	333.471,82	395.552,14	4.518.234,10	684.529,80
Receita Patrimonial	118.439,00	110.107,02	73.593,01	159.892,73	243.061,87	197.582,14	133.756,22	188.959,98	137.826,46	36.923,06	175.339,14	228.815,28	1.804.295,91	784.717,79
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	29.844,83	29.159,55	28.298,77	32.546,66	39.468,07	30.549,88	53.405,39	44.665,44	37.249,48	45.169,21	675.162,19	839.814,83	1.885.334,30	275.732,26
Transferências Correntes	5.490.537,24	3.824.324,37	4.604.626,93	4.511.424,83	5.530.604,82	5.342.030,54	3.333.261,16	5.734.536,03	5.392.017,98	5.473.344,95	4.688.369,46	7.828.261,40	61.753.339,71	51.384.757,10
Outras Receitas Correntes	828.869,29	524.707,00	1.905.445,26	914.886,41	645.506,71	840.722,19	(1.461.604,28)	459.438,87	380.748,16	450.779,61	403.043,58	663.237,51	6.555.780,31	6.734.150,73
DEDUÇÕES (II)	617.741,63	417.387,93	616.197,29	622.522,36	641.350,17	628.746,08	381.113,17	657.491,60	594.210,58	659.057,33	537.336,27	1.308.592,84	7.681.747,25	5.868.581,88
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	617.741,63	417.387,93	616.197,29	622.522,36	641.350,17	628.746,08	381.113,17	657.491,60	594.210,58	659.057,33	537.336,27	1.308.592,84	7.681.747,25	5.868.581,88
Contribuições para PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.939.319,93	5.290.967,61	10.078.295,54	6.599.128,97	7.274.680,92	7.353.498,93	3.271.451,20	7.316.827,42	6.842.514,99	6.822.432,91	6.333.457,00	9.480.946,26	83.603.521,68	70.084.201,48

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO ANO 2009

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.015.965,15	-	717.874,67	4.405.012,43	2.019.793,28
RECEITAS CORRENTES	16.987.419,75	-	716.919,27	4.400.581,03	2.000.036,88
Receita de Contribuições	14.483.720,37	-	572.205,59	3.274.079,97	846.389,02
Pessoal Civil	14.483.720,37	-	572.205,59	3.274.079,97	846.389,02
Contribuição de Servidor Ativo Civil	11.380.106,37	-	523.971,14	2.885.971,75	386.264,01
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.633.614,00	-	34.036,20	263.177,18	359.249,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.470.000,00	-	14.198,25	124.931,04	100.876,01
Receita Patrimonial	414.177,66	-	93.853,86	800.806,50	561.949,78
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	414.177,66		93.853,86	800.806,50	561.949,78
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços	338.055,64		47.451,28	260.619,11	420.363,76
Outras Receitas Correntes	1.751.466,08	-	3.408,54	65.075,45	171.334,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	28.545,40	-	955,40	4.431,40	19.756,40
Alienação de Bens	28.545,40		955,40	4.431,40	19.756,40
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	1.747.884,55	9.439.861,53	12.716.944,68
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	17.015.965,15	-	2.465.759,22	13.844.873,96	14.736.737,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	9.965.693,15	-	1.865.906,17	10.506.119,45	10.518.038,16
ADMINISTRAÇÃO	6.582.153,00		176.828,95	1.023.301,69	697.426,30
Despesas Correntes	468.119,00		665,00	7.668,81	3.841,17
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.965.693,15	-	1.865.906,17	10.506.119,45	10.518.038,16
Pessoal Civil	9.765.693,15	-	1.515.516,42	8.378.567,70	7.251.857,92
Aposentadorias	6.500.000,00		1.015.247,36	5.633.149,33	3.702.300,90
Pensões	3.000.000,00		459.043,79	2.508.560,83	3.289.429,47
Outros Benefícios Previdenciários	265.693,15		41.225,27	236.857,54	260.127,55
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	-	350.389,75	2.127.551,75	3.266.180,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00		350.389,75	2.127.551,75	3.266.180,24
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)					
RESERVA DO RPPS (IX)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	9.965.693,15	-	1.865.906,17	10.506.119,45	10.518.038,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	7.050.272,00	-	2.543.186,80	3.338.754,51	4.218.699,80

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa	347,84	1.290,01	583,95
Bancos Conta Movimento	507.322,36	304.556,98	576.939,98
Investimentos	11.709.609,96	11.726.462,03	9.684.888,83

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES	-	-	1.747.884,55	9.439.861,53	11.187.746,08
Receita de Contribuições	-	-	1.719.448,38	9.281.847,77	11.001.296,15
Pessoal Civil	-	-	974.370,13	3.315.260,35	4.289.630,48
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil			974.370,13	3.315.260,35	4.289.630,48
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial			524.762,06	4.132.668,87	4.657.430,93
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos			220.316,19	1.833.918,55	2.054.234,74
Receita Patrimonial					
Outras Receitas Correntes			28.436,17	158.013,76	186.449,93
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	1.747.884,55	9.439.861,53	11.187.746,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-

Fonte: Contadoria Sisprem

Data: 25 DE NOVEMBRO DE 2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO ANO 2009

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre Atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.309.744,53	36.907.749,23	36.248.091,63
DEDUÇÕES (II)	1.474.847,35	2.446.914,51	1.951.956,89
Ativo Disponível	7.014.177,42	6.463.885,87	6.521.742,82
Haveres Financeiros	410.366,27	2.429.823,47	2.438.730,29
(-) Restos a Pagar Processados	5.949.696,34	6.446.794,83	7.008.516,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.834.897,18	34.460.834,72	34.296.134,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	44.834.897,18	34.460.834,72	34.296.134,74

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(164.699,98)	(10.538.762,44)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	701.335,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre Atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	24.373.939,95	24.996.561,89	25.093.466,32
Ativo Disponível	10.262.412,76	11.787.357,30	12.032.309,02
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	14.582.643,61	13.333.840,22	13.155.900,06
(-) Restos a Pagar Processados	471.116,42	124.635,63	94.742,76
DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(24.373.939,95)	(24.996.561,89)	(25.093.466,32)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(24.373.939,95)	(24.996.561,89)	(25.093.466,32)

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO C. LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO ANO 2009

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Até o Bimestre Anterior	No Bimestre Atual	Até o Bimestre Atual
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	75.405.756,30	60.000.525,54	14.810.651,47	74.811.177,01
Receitas Tributárias	16.088.895,68	11.348.950,35	2.310.351,70	13.659.302,05
Receitas de Contribuições	684.529,80	3.098.733,87	690.476,27	3.789.210,14
Receitas Previdenciárias	-	2.701.874,38	572.205,59	3.274.079,97
Outras Receitas de Contribuições	684.529,80	396.859,49	118.270,68	515.130,17
Receita Patrimonial Líquida	237.690,73	118.118,54	30.714,11	148.832,65
Receita Patrimonial	784.717,79	1.225.391,97	174.749,52	1.400.141,49
(-) Aplicações Financeiras	547.027,06	1.107.273,43	144.035,41	1.251.308,84
Transferências Correntes	51.384.757,10	38.584.360,15	10.912.701,06	49.497.061,21
Demais Receitas Correntes	7.009.882,99	6.850.362,63	866.408,33	7.716.770,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	296.000,00	496.576,00	955,40	497.531,40
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	295.000,00	3.476,00	955,40	4.431,40
Transferências de Capital	1.000,00	493.100,00	-	493.100,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.868.581,88	6.983.428,44	1.289.938,98	8.273.367,42
Receitas Tributárias	-	283.619,15	36.671,07	320.290,22
Receitas de Transferências	5.868.581,88	4.582.550,23	1.253.267,91	5.835.818,14
Outras Deduções de Receitas	-	2.117.259,06	-	2.117.259,06
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.000,00	493.100,00	-	493.100,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	69.833.174,42	53.513.673,10	13.521.667,89	67.035.340,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre Anterior	No Bimestre Atual	Até o Bimestre Atual
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.495.621,84	46.955.093,75	11.357.718,39	58.312.812,14
Pessoal e Encargos Sociais	32.084.569,28	23.045.747,88	5.196.545,23	28.242.293,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.787,08	27.708,53	6.853,86	34.562,39
Outras Despesas Correntes	29.363.265,48	23.881.637,34	6.154.319,30	30.035.956,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	61.447.834,76	46.927.385,22	11.350.864,53	58.278.249,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.260.683,30	2.502.685,25	1.299.456,72	3.802.141,97
Investimentos	6.707.165,78	554.619,75	846.175,45	1.400.795,20
Inversões Financeiras	10,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	10,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.553.507,52	1.948.065,50	453.281,27	2.401.346,77
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.707.175,78	554.619,75	846.175,45	1.400.795,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	406.184,32	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	68.561.194,86	47.482.004,97	12.197.039,98	59.679.044,95

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.271.979,56	6.031.668,13	1.324.627,91	7.356.296,04
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.540.446,00

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 25 de Nov de 09

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

SETEMBRO E OUTUBRO

ANO

2009

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (I)	622.621,63	2.831.687,70	15.922,57	2.931.926,36	506.460,40	-	1.605.581,77	-	1.397.529,12	208.052,65
EXECUTIVO	326.621,63	2.831.687,70	15.922,57	2.931.926,36	210.460,40	-	1.605.581,77	-	1.397.529,12	208.052,65
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	296.000,00	-	-	-	296.000,00	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.000,00	2.686.164,23	-	2.140.320,09	546.844,14	-	177.806,04	-	175.806,04	2.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	623.621,63	5.517.851,93	15.922,57	5.072.246,45	1.053.304,54	-	1.783.387,81	-	1.573.335,16	210.052,65

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
 Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SANTANA (M.T.S.)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

SETEMBRO E OUTUBRO

ANO

2009

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	9.545.116,91	9.545.116,91	967.676,03	6.844.254,77	71,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.815.498,26	5.815.498,26	475.318,00	4.151.769,83	71,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.015.308,64	3.015.308,64	151.905,38	2.374.359,91	78,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	45.281,42	45.281,42	5.683,73	14.521,67	32,07
Dívida Ativa do IPTU	2.086.195,16	2.086.195,16	195.780,84	1.217.720,79	58,37
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	668.713,04	668.713,04	121.948,05	545.167,46	81,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	861.318,88	861.318,88	166.531,83	809.280,59	93,96
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	861.318,88	861.318,88	166.531,83	809.280,59	93,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	#DIV/0!
Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.856.912,77	1.856.912,77	215.157,80	1.237.602,24	66,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.495.930,00	1.495.930,00	166.824,80	988.183,18	66,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	12.258,02	12.258,02	1.885,47	6.954,44	56,73
Dívida Ativa do ISS	270.197,22	270.197,22	41.509,30	220.706,23	81,68
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	78.527,53	78.527,53	4.938,23	21.758,39	27,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.011.387,00	1.011.387,00	110.668,40	645.602,11	63,83
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.011.387,00	1.011.387,00	110.668,40	645.602,11	63,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.906.931,96	40.906.931,96	6.587.531,01	32.774.457,56	80,12
2.1- Cota-Parte FPM	19.020.828,24	19.020.828,24	2.569.519,13	14.259.940,42	74,97
2.2- Cota-Parte ICMS	17.755.424,08	17.755.424,08	3.130.037,99	14.729.248,55	82,96
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	290.130,66	290.130,66	40.701,56	203.516,50	70,15
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	577.617,74	577.617,74	68.902,86	287.289,25	49,74
2.5- Cota-Parte ITR	837.358,12	837.358,12	644.869,13	785.826,81	93,85
2.6- Cota-Parte IPVA	2.425.573,12	2.425.573,12	133.500,34	2.508.636,03	103,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.452.048,87	50.452.048,87	7.555.207,04	39.618.712,33	78,53
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	391.849,40	391.849,40	60.174,31	863.538,05	220,37
4.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	635.716,40	#DIV/0!
4.2- Outras Transferências do FNDE	391.849,40	391.849,40	60.174,31	227.821,65	58,14
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.414,05	64.414,05	190.559,67	343.342,54	533,02
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	#DIV/0!
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	#DIV/0!
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	456.263,45	456.263,45	250.733,98	1.206.880,59	264,51

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.181.386,39	8.181.386,39	1.317.506,20	6.554.891,51	80,12
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	3.804.165,65	3.804.165,65	513.903,83	2.851.988,08	74,97
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	3.551.084,82	3.551.084,82	626.007,60	2.945.849,71	82,96
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	58.026,13	58.026,13	8.140,31	40.703,30	70,15
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	115.523,55	115.523,55	13.780,57	57.457,85	49,74
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	167.471,62	167.471,62	128.973,83	157.165,36	93,85
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	485.114,62	485.114,62	26.700,07	501.727,21	103,42
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.829.675,31	7.829.675,31	1.638.933,87	8.587.417,35	109,68
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.821.399,61	7.821.399,61	1.635.840,64	8.532.880,26	109,10
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	#DIV/0!
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.275,70	8.275,70	3.093,23	54.537,09	659,00
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	(359.986,78)	(359.986,78)	318.334,44	1.977.988,75	-549,46

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.683.628,55	9.179.302,18	1.527.424,23	8.048.836,99	87,68
12.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	#DIV/0!
12.2- Com Ensino Fundamental	7.683.628,55	9.179.302,18	1.527.424,23	8.048.836,99	87,68
13- OUTRAS DESPESAS	2.400,00	299.980,94	-	119.605,96	39,87
13.1- Com Educação Infantil	-	297.580,94	-	119.032,36	40,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.400,00	2.400,00	-	573,60	23,90
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	7.686.028,55	9.479.283,12	1.527.424,23	8.168.442,95	86,17
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					93,73

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)¹	12.613.012,22	12.613.012,22	1.888.801,76	9.904.678,08	78,53
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	243.500,00	788.080,94	84.936,61	385.711,78	48,94
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	297.580,94	-	119.032,36	40,00
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	243.500,00	490.500,00	84.936,61	266.679,42	54,37
18- ENSINO FUNDAMENTAL	14.374.247,71	17.829.530,49	2.821.599,50	14.204.547,21	79,67
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.686.028,55	9.181.702,18	1.527.424,23	8.049.410,59	87,67
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.688.219,16	8.647.828,31	1.294.175,27	6.155.136,62	71,18
19- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	#DIV/0!
20- ENSINO SUPERIOR	614.505,34	672.205,34	143.199,61	336.134,44	50,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	#DIV/0!
22- OUTRAS	146.200,00	57.232,84	1.821,69	6.111,65	10,68
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	15.378.453,05	19.347.049,61	3.051.557,41	14.932.505,08	77,18

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	1.977.988,75
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²	-
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	-
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	54.537,09
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	2.032.525,84
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	31,70

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	784.875,81	784.875,81	152.484,93	357.467,81	45,54
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	#DIV/0!
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	400.398,33	662.505,02	126.212,33	373.602,43	56,39
35- TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA MDE (32+33+34)	1.185.274,14	1.447.380,83	278.697,26	731.070,24	50,51
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	16.563.727,19	20.794.430,44	3.330.254,67	15.663.575,32	75,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	398.205,12
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.835.005,37
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.678.904,20
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	54.537,09
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	608.843,38

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

Sant'Ana do Livramento,

25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO

Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES

Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	BIMESTRE	SETEMBRO E OUTUBRO	ANO	2009
RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = (d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	10.732.972,51	5.228.196,36	-	5.504.776,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.732.972,51	5.228.196,36	-	5.504.776,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(10.732.972,51)	(5.228.196,36)	(5.504.776,15)	

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

I < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SantAna do Livramento, 25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO ANO 2009

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2008	10.262.412,76	-	10.262.412,76	10.262.412,76
2009	15.954.926,89	10.562.644,40	5.392.282,49	15.654.695,25
2010	18.252.715,57	10.915.123,01	7.337.592,56	22.992.287,81
2011	18.786.942,06	11.471.603,82	7.315.338,24	30.307.626,05
2012	19.045.728,24	11.690.174,13	7.355.554,11	37.663.180,16
2013	18.519.021,16	11.924.663,55	6.594.357,61	44.257.537,77
2014	19.136.080,23	12.629.429,69	6.506.650,54	50.764.188,31
2015	19.750.976,44	13.344.876,25	6.406.100,19	57.170.288,50
2016	20.362.982,60	13.703.672,74	6.659.309,86	63.829.598,36
2017	20.993.368,29	14.379.797,95	6.613.570,34	70.443.168,70
2018	21.624.241,19	14.754.710,86	6.869.530,33	77.312.699,03
2019	22.273.748,52	15.604.515,78	6.669.232,74	83.981.931,77
2020	22.914.560,69	16.032.791,16	6.881.769,53	90.863.701,30
2021	23.571.494,28	16.786.299,78	6.785.194,50	97.648.895,80
2022	24.226.049,75	17.354.833,69	6.871.216,06	104.520.111,86
2023	24.889.230,73	17.904.789,34	6.984.441,39	111.504.553,25
2024	25.562.717,93	18.872.372,67	6.690.345,26	118.194.898,51
2025	26.222.121,27	19.645.815,15	6.576.306,12	124.771.204,63
2026	26.878.294,01	20.296.025,79	6.582.268,22	131.353.472,85
2027	27.439.587,51	21.339.768,56	6.099.818,95	137.453.291,80

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

SETEMBRO E OUTUBRO

ANO

2009

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	352.090,80	4.431,40	347.659,40
Alienação de Bens Móveis	295.000,00	-	295.000,00
Alienação de Bens Imóveis	57.090,80	4.431,40	52.659,40
TOTAL	352.090,80	4.431,40	347.659,40

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b-(e+f))	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	-	4.431,40	4.431,40

FONTE: *Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral*

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SantAna do Livramento,

25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

SETEMBRO E OUTUBRO

ANO

2009

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	50.452.048,87	50.452.048,87	39.618.712,33	78,53
Impostos	6.383.944,52	6.383.944,52	4.817.425,79	75,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	57.539,44	57.539,44	21.476,11	37,32
Dívida Ativa dos Impostos	2.356.392,38	2.356.392,38	1.438.427,02	61,04
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	747.240,57	747.240,57	566.925,85	75,87
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	40.906.931,96	40.906.931,96	32.774.457,56	80,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.995.158,17	2.995.158,17	1.049.837,65	35,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.817.541,47	16.932.994,44	37.057.961,38	218,85
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.868.581,88	5.868.581,88	8.273.367,42	140,98
TOTAL	93.264.748,51	70.380.201,48	77.726.511,36	110,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	10.833.188,99	13.669.617,96	11.273.592,69	82,47
Pessoal e Encargos Sociais	4.272.797,32	5.334.507,41	4.993.980,37	93,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	6.560.391,67	8.335.110,55	6.279.612,32	75,34
DESPESAS DE CAPITAL	651.327,93	1.043.077,50	322.896,60	30,96
Investimentos	651.327,93	1.043.077,50	322.896,60	30,96
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL (IV)	11.484.516,92	14.712.695,46	11.596.489,29	78,82

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	11.484.516,92	14.712.695,46	11.596.489,29	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-	-	3.934.979,28	33,93
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	3.922.910,08	33,83
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00
Outros Recursos	-	-	12.069,20	0,10
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	11.484.516,92	14.712.695,46	7.661.510,01	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> [(V - VI) / I]	19,34
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	9.748.516,66	12.413.655,57	9.061.354,41	78,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.285.581,10	1.618.213,30	670.296,72	5,78
Vigilância Sanitária	140.430,00	146.849,49	82.405,45	0,71
Vigilância Epidemiológica	309.989,16	533.977,10	296.478,17	2,56
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	-	-	1.485.954,54	12,81
TOTAL	11.484.516,92	14.712.695,46	11.596.489,29	100,00

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

SantAna do Livramento, 25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

SETEMBRO/OUTUBRO

ANO

2009

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		93.264.748,51
Previsão Atualizada da Receita		70.380.201,48
Receitas Realizadas	15.413.587,85	77.726.511,36
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-
DESPESAS		
Dotação Inicial		93.264.748,51
Créditos Adicionais		(6.947.934,51)
Dotação Atualizada		86.316.814,00
Despesas Empenhadas	16.017.037,50	83.643.493,13
Despesas Liquidadas	15.217.050,23	75.032.152,38
Superávit Orçamentário		2.521.487,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.017.037,50	83.643.493,13
Despesas Liquidadas	15.217.050,23	75.032.152,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		83.603.521,68

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	2.465.759,22	13.844.873,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.865.906,17	10.506.119,45
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	599.853,05	3.338.754,51

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	701.335,00	(10.538.762,44)	-2,32
Resultado Primário	4.540.446,00	7.356.296,04	1,62

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.141.473,56	15.922,57	5.072.246,45	1.053.304,54
Poder Executivo e Indiretas	6.141.473,56	15.922,57	5.072.246,45	1.053.304,54
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.783.387,81	-	1.573.335,16	210.052,65
Poder Executivo e Indiretas	1.783.387,81	-	1.573.335,16	210.052,65
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	7.924.861,37	15.922,57	6.645.581,61	1.263.357,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	12.557.733,15	25%		31,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magistério com Ensino Fundam. e Médio	8.168.442,95	60%	93,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Educ. Infantil e Ensino Fundam.	8.168.442,95	60%	93,73	
Complementação da União ao FUNDEB		100%		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	373.602,43	26.795,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	10.262.412,76	20.993.368,29	27.439.587,51	
Despesas Previdenciárias (V)	-	14.379.797,95	21.339.768,56	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	10.262.412,76	6.613.570,34	6.099.818,95	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	4.431,40	347.659,40
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.661.510,01	15%	19,34

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

25 DE NOVEMBRO DE 2009

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral