



RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	110.556.923,00	110.556.923,00	25.156.954,48	23%	123.048.406,81	111,30%	(12.491.483,81)
RECEITAS CORRENTES	110.526.438,90	110.526.438,90	25.156.554,68	23%	123.038.230,33	111,32%	(12.511.791,43)
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.489.445,64	19.489.445,64	4.069.237,53	21%	21.234.196,22	108,95%	(1.744.750,58)
Impostos	7.822.054,95	7.822.054,95	1.427.486,83	18%	7.839.976,89	100,23%	(17.921,94)
Taxas	11.667.390,69	11.667.390,69	2.641.750,70	23%	13.394.219,33	114,80%	(1.726.828,64)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.181.033,75	7.181.033,75	1.151.833,60	16%	6.137.676,76	85,47%	1.043.356,99
Contribuições Sociais	6.250.000,00	6.250.000,00	921.670,16	15%	4.558.315,78	72,93%	1.691.684,22
Contribuições Econômicas	931.033,75	931.033,75	230.163,44	25%	1.579.360,98	169,64%	(648.327,23)
RECEITA PATRIMONIAL	1.237.747,88	1.237.747,88	500.930,42	40%	3.024.198,65	244,33%	(1.786.450,77)
Recetas Imobiliárias	168.328,31	168.328,31	50.323,52	30%	215.351,54	127,94%	(47.023,23)
Recetas de Valores Mobiliários	1.069.419,57	1.069.419,57	166.167,57	16%	1.137.577,47	106,37%	(68.157,90)
Receta de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	284.439,33	#DIV/0!	1.671.269,64	#DIV/0!	(1.671.269,64)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receta da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	533.316,27	533.316,27	98.442,09	18%	518.645,76	97,25%	14.670,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.132.077,08	72.132.077,08	17.250.263,68	24%	82.855.695,40	114,87%	(10.723.618,32)
Transferências Intergovernamentais	72.132.077,08	72.132.077,08	16.366.417,69	23%	80.111.304,51	111,06%	(7.979.227,43)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	-	-	883.845,99	#DIV/0!	2.744.390,89	#DIV/0!	(2.744.390,89)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.952.818,28	9.952.818,28	2.085.847,36	21%	9.267.817,54	93,12%	685.000,74
Multas e Juros de Mora	1.401.552,90	1.401.552,90	596.061,74	43%	2.191.863,01	156,39%	(790.310,11)
Indenizações e Restituições	747.382,32	747.382,32	272.391,58	36%	875.961,53	117,20%	(128.579,21)
Receta da Dívida Ativa	6.070.064,26	6.070.064,26	867.641,85	14%	4.339.237,70	71,49%	1.730.826,56
Recetas Correntes Diversas	1.733.818,80	1.733.818,80	349.752,19	20%	1.860.755,30	107,32%	(126.936,50)
RECEITAS DE CAPITAL	30.484,10	30.484,10	399,80	1%	10.176,48	33,38%	20.307,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	30.484,10	30.484,10	399,80	1%	10.176,48	33,38%	20.307,62
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	2.430,00	#DIV/0!	(2.430,00)
Alienação de Bens Imóveis	30.484,10	30.484,10	399,80	1%	7.746,48	25,41%	22.737,62
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Restituições	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Recetas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	18.647.179,36	18.647.179,36	3.121.985,88	17%	14.208.108,58	76,19%	4.439.070,78
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	129.204.102,36	129.204.102,36	28.278.940,36	22%	137.256.515,39	106,23%	(8.052.413,03)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	129.204.102,36	129.204.102,36	28.278.940,36	22%	137.256.515,39	106,23%	(8.052.413,03)
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (XV)</b>	9.935.163,94	9.935.163,94	2.577.577,72	26%	12.105.290,96	121,84%	(2.170.127,02)
Receitas Tributárias	335.091,42	335.091,42	491.242,20	147%	1.735.483,01	517,91%	(1.400.391,59)
Receitas de Transferências	9.600.072,52	9.600.072,52	2.077.907,75	22%	10.360.793,50	107,92%	(760.720,98)
Outras Deduções de Receitas	-	-	8.427,77	#DIV/0!	9.014,45	#DIV/0!	(9.014,45)
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI) - (XV)</b>	119.268.938,42	119.268.938,42	25.701.362,64	(0,04)	125.151.224,43	(0,16)	(5.882.286,01)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	102.914.784,62	46.920.618,85	149.835.403,47	23.216.156,22	103.561.504,71	69%	46.273.898,76
DESPESAS CORRENTES	96.072.758,11	17.012.276,96	113.085.035,07	20.546.495,24	95.016.255,03	84%	18.068.780,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.596.975,00	(162.962,99)	46.434.012,01	9.748.283,39	45.138.702,76	97%	1.295.309,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	(14.500,00)	50.500,00	7.784,83	46.132,26	91%	4.367,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.410.783,11	17.189.739,95	66.600.523,06	10.790.427,02	49.831.420,01	75%	16.769.103,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.557.026,51	30.887.447,96	36.444.474,47	2.669.660,98	8.545.249,68	23%	27.899.224,79
INVESTIMENTOS	3.552.026,51	27.670.047,70	31.222.074,21	1.631.382,26	3.383.416,20	11%	27.838.658,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.005.000,00	3.217.400,26	5.222.400,26	1.038.278,72	5.161.833,48	99%	60.566,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.285.000,00	(979.106,07)	305.893,93	-	-	0%	305.893,93
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.354.153,80	3.438.052,49	19.792.206,29	4.700.933,34	19.133.945,77	97%	658.260,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	119.268.938,42	50.358.671,34	169.627.609,76	27.917.089,56	122.695.450,48	72%	46.932.159,28
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	119.268.938,42	50.358.671,34	169.627.609,76	27.917.089,56	122.695.450,48	72%	46.932.159,28
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	2.455.773,95	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	119.268.938,42	50.358.671,34	169.627.609,76	27.917.089,56	125.151.224,43	1	46.932.159,28

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

25 DE JANEIRO DE 2012



**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**

6

BIMESTRE

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2011

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

RS 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 )	102.914.784,62	149.835.403,47	18.672.883,85	109.955.309,33	23.216.156,22	103.561.504,71	84,41%	69,12%	6.393.804,62
LEGISLATIVA	3.730.989,22	4.231.332,48	579.773,31	4.183.406,56	913.457,66	4.183.406,56	3,41%	98,87%	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ADMINISTRAÇÃO	21.978.627,08	25.565.858,80	4.391.417,00	24.622.943,57	4.871.842,10	24.176.367,91	19,70%	94,57%	446.575,66
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
SEGURANÇA PÚBLICA	10.500,00	60.500,00	-	31.520,79	10.445,00	31.520,79	0,03%	52,10%	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.600,00	1.219.738,48	202.681,66	1.026.163,02	169.048,19	775.312,34	0,63%	63,56%	250.850,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.032.207,92	21.032.207,92	2.342.834,47	13.929.824,16	2.758.884,87	13.927.071,36	11,35%	66,22%	2.752,80
SAÚDE	20.733.759,29	28.325.761,70	3.646.825,97	21.870.195,05	5.182.545,86	19.668.285,63	16,03%	69,44%	2.201.909,42
TRABALHO	200,00	200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	23.099.443,00	26.412.454,25	4.108.991,37	22.164.816,77	5.402.069,01	20.857.173,45	17,00%	78,97%	1.307.643,32
CULTURA	92.600,00	109.688,00	(1,28)	63.870,32	21.390,00	53.870,32	0,04%	49,11%	10.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
URBANISMO	2.050.500,00	3.753.001,00	20.416,50	3.528.089,56	554.763,27	2.664.265,07	2,17%	70,99%	863.824,49
HABITAÇÃO	1.500,00	975.988,15	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SANEAMENTO	4.858.400,00	21.529.095,08	679.598,01	4.708.559,94	710.754,39	4.708.559,94	3,84%	21,87%	-
GESTÃO AMBIENTAL	44.200,00	134.395,16	9.170,32	78.516,08	6.021,30	71.857,96	0,06%	53,47%	6.658,12
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
AGRICULTURA	55.000,00	2.228.180,65	233.277,54	382.538,10	48.075,67	160.782,10	0,13%	7,22%	221.756,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.100,00	255.073,00	102.000,00	102.812,00	10.000,00	10.812,00	0,01%	4,24%	92.000,00
COMUNICAÇÕES	3.000,00	22.000,00	-	17.185,50	1.976,00	8.237,50	0,01%	37,44%	8.948,00
ENERGIA	105.000,00	139.500,00	27.599,98	100.761,84	5.411,70	63.056,86	0,05%	45,20%	37.704,98
TRANSPORTE	102.000,00	2.229.386,83	306.689,70	1.847.483,98	597.834,10	1.087.369,74	0,89%	48,77%	760.114,24
DESPORTO E LAZER	2.510,00	105.676,67	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ENCARGOS ESPECIAIS	3.377.648,11	11.187.715,48	2.021.609,30	11.296.622,09	1.951.637,10	11.113.555,18	9,06%	99,34%	183.066,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	985.000,00	317.649,82	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.354.153,80	19.792.206,29	4.731.031,74	19.275.953,31	4.700.933,34	19.133.945,77	15,59%	97%	142.007,54
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>119.268.938,42</b>	<b>169.627.609,76</b>	<b>23.403.915,59</b>	<b>129.231.262,64</b>	<b>27.917.089,56</b>	<b>122.695.450,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,33%</b>	<b>6.535.812,16</b>

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

25 DE JANEIRO DE 2012

**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**

6

BIMESTRE

NOVEMBRO E DEZEMBRO

ANO

2011

RS 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	9.583.074,26	10.856.764,30	9.254.588,99	9.108.366,57	10.818.775,64	8.429.084,88	9.523.464,04	9.774.866,93	8.642.906,23	11.507.242,16	11.071.500,02	14.467.596,31	123.038.230,33	110.526.438,90
Receita Tributária	854.243,02	3.618.724,28	1.535.122,07	1.391.382,85	1.506.943,48	1.487.054,62	1.449.382,90	1.544.552,78	1.564.487,90	1.833.064,79	1.829.543,49	2.619.694,04	21.234.196,22	19.489.445,64
Receita de Contribuições	432.289,84	451.552,41	407.745,51	465.947,28	467.608,40	479.674,13	486.007,10	781.559,43	460.921,56	552.537,50	439.375,14	712.458,46	6.137.676,76	7.181.033,75
Receita Patrimonial	86.527,23	167.878,41	457.561,54	173.998,01	319.118,36	101.036,72	87.562,58	204.968,74	603.291,24	421.325,40	205.488,07	577.849,96	3.406.606,26	1.237.747,88
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	23.328,38	33.376,81	28.864,89	32.225,20	42.876,71	36.371,74	50.835,55	69.355,87	31.684,41	71.284,11	26.764,98	71.677,11	518.645,76	533.316,27
Transferências Correntes	7.154.281,80	5.966.704,93	6.253.734,06	6.549.597,77	7.951.089,15	5.799.574,03	6.907.538,62	6.619.086,36	5.283.293,08	7.017.990,27	7.285.375,49	9.685.022,23	82.473.287,79	72.132.077,08
Outras Receitas Correntes	1.032.403,99	618.527,46	571.560,92	495.215,46	531.139,54	525.373,64	542.137,29	555.343,75	699.228,04	1.611.040,09	1.284.952,85	800.894,51	9.267.817,54	9.952.818,28
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.217.571,11	981.204,74	1.127.832,25	973.528,46	1.661.955,32	1.050.260,27	1.391.082,60	1.366.318,86	2.057.945,70	1.933.999,26	1.624.712,87	1.924.181,42	17.310.592,86	14.805.374,42
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	294.635,12	296.326,54	319.368,52	289.658,74	527.710,96	299.683,04	623.036,45	520.090,30	541.992,66	521.483,00	348.124,47	623.192,10	5.205.301,90	5.205.301,90
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	922.935,99	684.878,20	808.463,73	683.869,72	1.134.244,36	750.577,23	768.046,15	846.228,56	1.515.953,04	1.412.516,26	1.276.588,40	1.300.989,32	12.105.290,96	9.600.072,52
Contribuições para PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	8.365.503,15	9.875.559,56	8.126.756,74	8.134.838,11	9.156.820,32	7.378.824,61	8.132.381,44	8.408.548,07	6.584.960,53	9.573.242,90	9.446.787,15	12.543.414,89	105.727.637,47	95.721.064,48

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 25 DE JANEIRO DE 2012

**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    NOVEMBRO E DEZEMBRO    ANO    2011

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	5.260.028,56	5.260.028,56	797.233,80	4.343.937,36	1.514.041,69
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	5.229.544,46	5.229.544,46	797.067,80	4.337.016,20	1.495.240,53
Receita de Contribuições	3.520.000,00	3.520.000,00	513.639,37	2.650.312,43	242.867,44
Pessoal Civil	3.520.000,00	3.520.000,00	513.639,37	2.650.312,43	242.867,44
Contribuição de Servidor Ativo Civil	3.320.000,00	3.320.000,00	497.154,87	2.582.479,00	116.269,76
Contribuição de Servidor Inativo Civil	100.000,00	100.000,00	13.367,68	51.312,08	120.732,62
Contribuição de Pensionista Civil	100.000,00	100.000,00	3.116,82	16.521,35	5.865,06
Receita Patrimonial	519.514,46	519.514,46	282.205,85	1.661.940,58	1.217.895,02
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	519.514,46	519.514,46	282.205,85	1.661.940,58	1.217.895,02
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.190.030,00	1.190.030,00	1.222,58	24.763,19	34.478,07
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	230.000,00	230.000,00	-	-	-
Outras Receitas Correntes	960.030,00	960.030,00	1.222,58	24.763,19	34.478,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	30.484,10	30.484,10	166,00	6.921,16	18.801,16
Alienação de Bens	30.484,10	30.484,10	166,00	6.921,16	18.801,16
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	15.772.179,36	15.772.179,36	2.566.003,32	12.050.074,96	13.492.294,75
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>21.032.207,92</b>	<b>21.032.207,92</b>	<b>3.363.237,12</b>	<b>16.394.012,32</b>	<b>15.006.336,44</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	21.032.207,92	21.032.207,92	2.758.884,87	13.927.071,36	10.151.051,36
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	2.709.776,51	2.709.776,51	144.878,54	939.940,29	25.271,51
Despesas Correntes	2.470.000,00	2.470.000,00	139.318,54	930.880,29	16.325,51
Despesas de Capital	239.776,51	239.776,51	5.560,00	9.060,00	8.946,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	18.322.431,41	18.322.431,41	2.614.006,33	12.987.131,07	10.125.779,85
Pessoal Civil	18.322.431,41	18.322.431,41	2.614.006,33	12.987.131,07	10.125.779,85
Aposentadorias	10.000.000,00	10.000.000,00	1.770.571,73	8.796.142,09	5.613.927,83
Pensões	7.000.000,00	7.000.000,00	738.652,95	3.734.636,01	3.950.596,85
Outros Benefícios Previdenciários	1.322.431,41	1.322.431,41	104.781,65	456.352,97	561.255,17
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	510.000,00	510.000,00	335.195,97	393.685,95	344.195,97
RESERVA DO RPPS (IX)	510.000,00	510.000,00	335.195,97	393.685,95	344.195,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)</b>	<b>21.542.207,92</b>	<b>21.542.207,92</b>	<b>3.094.080,84</b>	<b>14.320.757,31</b>	<b>10.495.247,33</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>	<b>(510.000,00)</b>	<b>(510.000,00)</b>	<b>2.543.186,80</b>	<b>2.073.255,01</b>	<b>4.511.089,11</b>

	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa	739,18	991,17	567,42
Bancos Conta Movimento	350.032,77	917.764,52	334.933,04
Investimentos	15.239.955,61	15.517.534,29	13.520.442,57

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	15.772.179,36	15.772.179,36	2.566.003,32	12.050.074,96	13.492.294,75
Receita de Contribuições	15.412.179,36	15.412.179,36	2.513.683,06	11.897.803,02	13.403.568,12
Pessoal Civil	2.800.000,00	2.800.000,00	823.557,44	3.513.253,62	3.620.141,50
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.800.000,00	2.800.000,00	823.557,44	3.513.253,62	3.620.141,50
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	10.502.179,36	10.502.179,36	1.212.556,55	6.595.987,22	7.267.449,92
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.110.000,00	2.110.000,00	477.569,07	1.788.562,18	2.515.976,70
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	360.000,00	360.000,00	52.320,26	152.271,94	88.726,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.772.179,36</b>	<b>15.772.179,36</b>	<b>2.566.003,32</b>	<b>12.050.074,96</b>	<b>13.492.294,75</b>

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

FONTE: Contadoria Sisprem

Data : 25 DE JANEIRO DE 2012



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

6 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO ANO 2011

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)	29.958.151,78	40.696.498,97	42.581.879,59
DEDUÇÕES (II)	4.899.884,65	5.311.854,47	9.995.933,86
Ativo Disponível	12.018.546,36	15.150.407,68	13.982.482,96
Haveres Financeiros	539.456,01	766.685,25	3.336.962,57
(-) Restos a Pagar Processados	7.658.117,72	10.605.238,46	7.323.511,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.058.267,13	35.384.644,50	32.585.945,73
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	25.058.267,13	35.384.644,50	32.585.945,73

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(2.798.698,77)	7.527.678,60

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(3.513.162,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre Atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	41.495.086,75	16.076.041,97	16.044.673,55
Ativo Disponível	13.968.309,91	16.094.423,60	16.815.093,20
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	28.429.334,61	0,79	0,79
(-) Restos a Pagar Processados	902.557,77	18.382,42	770.420,44
DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(41.495.086,75)	(16.076.041,97)	(16.044.673,55)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(41.495.086,75)	(16.076.041,97)	(16.044.673,55)

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 25 DE JANEIRO DE 2012

**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**

6 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO ANO 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Até o Bimestre Anterior	No Bimestre Atual	Até o Bimestre Atual
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>109.457.019,33</b>	<b>96.910.265,75</b>	<b>24.990.387,11</b>	<b>121.900.652,86</b>
Receitas Tributárias	19.489.445,64	17.164.958,69	4.069.237,53	21.234.196,22
Receitas de Contribuições	7.181.033,75	4.985.843,16	1.151.833,60	6.137.676,76
Receitas Previdenciárias	6.250.000,00	3.636.645,62	921.670,16	4.558.315,78
Outras Receitas de Contribuições	931.033,75	1.349.197,54	230.163,44	1.579.360,98
Receita Patrimonial Líquida	168.328,31	1.551.858,33	334.762,85	1.886.621,18
Receita Patrimonial	1.237.747,88	2.523.268,23	500.930,42	3.024.198,65
(-) Aplicações Financeiras	1.069.419,57	971.409,90	166.167,57	1.137.577,47
Transferências Correntes	72.132.077,08	65.605.431,72	17.250.263,68	82.855.695,40
Demais Receitas Correntes	10.486.134,55	7.602.173,85	2.184.289,45	9.786.463,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>30.484,10</b>	<b>9.776,68</b>	<b>399,80</b>	<b>10.176,48</b>
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	30.484,10	9.776,68	399,80	10.176,48
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>9.935.163,94</b>	<b>9.527.713,24</b>	<b>2.577.577,72</b>	<b>12.105.290,96</b>
Receitas Tributárias	335.091,42	1.244.240,81	491.242,20	1.735.483,01
Receitas de Transferências	9.600.072,52	8.282.885,75	2.077.907,75	10.360.793,50
Outras Deduções de Receitas	-	586,68	8.427,77	9.014,45
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>99.552.339,49</b>	<b>87.392.329,19</b>	<b>22.413.209,19</b>	<b>109.805.538,38</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre Anterior	No Bimestre Atual	Até o Bimestre Atual
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>113.085.035,07</b>	<b>74.469.759,79</b>	<b>20.546.495,24</b>	<b>95.016.255,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	46.434.012,01	35.390.419,37	9.748.283,39	45.138.702,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.500,00	38.347,43	7.784,83	46.132,26
Outras Despesas Correntes	66.600.523,06	39.040.992,99	10.790.427,02	49.831.420,01
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>113.034.535,07</b>	<b>74.431.412,36</b>	<b>20.538.710,41</b>	<b>94.970.122,77</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>36.444.474,47</b>	<b>5.875.588,70</b>	<b>2.669.660,98</b>	<b>8.545.249,68</b>
Investimentos	31.222.074,21	1.752.033,94	1.631.382,26	3.383.416,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	5.222.400,26	4.123.554,76	1.038.278,72	5.161.833,48
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>31.222.074,21</b>	<b>1.752.033,94</b>	<b>1.631.382,26</b>	<b>3.383.416,20</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>305.893,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.545.249,68</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>144.562.503,21</b>	<b>76.183.446,30</b>	<b>22.170.092,67</b>	<b>98.353.538,97</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(45.010.163,72)</b>	<b>11.208.882,89</b>	<b>243.116,52</b>	<b>11.451.999,41</b>
---	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>2.115.187,00</b>

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 25 de janeiro de 2012

**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

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2011

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)	159.012,86	1.647.453,90	376,70	147.254,12	1.658.835,94	1.494.656,12	6.916.757,26	-	-	8.411.413,38
EXECUTIVO	159.012,86	1.647.453,90	376,70	147.254,12	1.658.835,94	1.494.656,12	6.916.757,26	-	-	8.411.413,38
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	319.336,81	6.653.441,77	1.208.875,43	468.201,77	5.295.701,38	-	758.449,69	-	-	758.449,69
TOTAL (III) = (I + II)	478.349,67	8.300.895,67	1.209.252,13	615.455,89	6.954.537,32	1.494.656,12	7.675.206,95	-	-	9.169.863,07

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

25 DE JANEIRO DE 2012

**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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2011

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	11.223.060,64	11.223.060,64	2.174.005,56	10.545.921,37	93,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.403.772,51	6.403.772,51	1.488.580,91	6.536.605,59	102,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.434.182,77	3.434.182,77	812.431,49	3.714.345,06	108,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	26.663,49	26.663,49	16.360,65	44.716,94	167,71
Dívida Ativa do IPTU	2.369.514,76	2.369.514,76	567.273,84	2.319.034,04	97,87
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	790.580,67	790.580,67	488.256,84	1.799.781,52	227,65
(-) Dedução da Receita do IPTU	217.169,18	217.169,18	395.741,91	1.341.271,97	617,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.319.082,41	1.319.082,41	230.190,88	1.349.587,39	102,31
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.319.082,41	1.319.082,41	230.190,88	1.349.587,39	102,31
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	2.284.593,39	2.284.593,39	305.692,49	1.860.199,10	81,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.853.177,44	1.853.177,44	235.323,18	1.577.772,99	85,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.097,37	10.097,37	4.060,31	17.098,71	169,34
Dívida Ativa do ISS	384.197,90	384.197,90	48.266,66	179.277,36	46,66
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	37.120,68	37.120,68	38.602,68	136.175,46	366,85
(-) Dedução da Receita do ISS	-	-	20.560,34	50.125,42	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.215.612,33	1.215.612,33	149.541,28	799.529,29	65,77
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.215.612,33	1.215.612,33	149.541,28	799.529,29	65,77
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	50.507.486,75	50.507.486,75	11.830.007,12	54.464.656,81	107,83
2.1- Cota-Parte FPM	22.549.462,61	22.549.462,61	5.410.462,86	24.701.570,12	109,54
2.2- Cota-Parte ICMS	21.920.147,70	21.920.147,70	4.905.428,23	22.912.334,82	104,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	296.915,42	296.915,42	39.217,22	235.303,32	79,25
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	644.189,96	644.189,96	120.486,71	573.619,64	89,05
2.5- Cota-Parte ITR	1.855.128,62	1.855.128,62	618.473,89	1.946.641,86	104,93
2.6- Cota-Parte IPVA	3.241.642,44	3.241.642,44	735.938,21	4.095.187,05	126,33



2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.730.547,39	61.730.547,39	14.004.012,68	65.010.578,18	105,31

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	1.495.212,54	1.495.212,54	259.792,93	2.181.649,49	145,91
4.1- Transferências do Salário-Educação	755.503,41	755.503,41	175.971,07	1.087.387,24	143,93
4.2- Outras Transferências do FNDE	685.826,14	685.826,14	73.560,00	1.029.847,04	150,16
4.3- Rec. Aplicação Financ. De recursos do FNDE	53.882,99	53.882,99	10.261,86	64.415,21	119,55
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			84.015,80	378.073,70	#DIV/0!
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					#DIV/0!
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	11.357,36	11.357,36	4.545,43	78.506,18	691,24
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	1.506.569,90	1.506.569,90	348.354,16	2.638.229,37	175,11

<b>FUNDEB</b>					
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	10.101.497,35	10.101.497,35	2.287.886,68	10.457.224,21	103,52
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	4.509.892,52	4.509.892,52	1.082.092,57	4.940.314,02	109,54
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	4.384.029,54	4.384.029,54	902.970,83	4.146.759,81	94,59
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	59.383,08	59.383,08	7.843,44	47.060,66	79,25
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	128.837,99	128.837,99	24.097,34	114.723,93	89,05
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	371.025,72	371.025,72	123.694,78	389.328,37	104,93
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	648.328,49	648.328,49	147.187,71	819.037,41	126,33
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.093.704,02	11.093.704,02	2.696.472,61	14.812.821,58	133,52
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.011.291,55	11.011.291,55	2.680.632,49	14.486.063,43	131,56
10.2- Complementação da União ao FUNDEB				210.436,81	#DIV/0!
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	82.412,47	82.412,47	15.840,12	116.321,34	141,15
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	909.794,20	909.794,20	408.585,93	4.355.597,37	478,75

[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	11.401.314,27	14.792.440,57	4.643.783,06	14.788.860,32	99,98
12.1- Com Educação Infantil	10,00	10,00			0,00
12.2- Com Ensino Fundamental	11.401.304,27	14.792.430,57	4.643.783,06	14.788.860,32	99,98
13- OUTRAS DESPESAS	553.990,00	1.007.990,00	370.290,26	733.843,40	72,80
13.1- Com Educação Infantil	549.990,00	1.003.990,00	369.939,26	733.843,40	73,09

13.2- Com Ensino Fundamental	4.000,00	4.000,00	351,00	-	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	11.955.304,27	15.800.430,57	5.014.073,32	15.522.703,72	98,24
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					<b>99,84</b>

### **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) <sup>1</sup>	15.432.636,85	15.432.636,85	3.501.003,17	16.252.644,55	105,31
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	7.696.779,66	6.621.555,20	762.152,96	5.741.082,82	86,70
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	550.000,00	1.004.000,00	369.939,26	733.843,40	73,09
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.146.779,66	5.617.555,20	392.213,70	5.007.239,42	89,14
18- ENSINO FUNDAMENTAL	18.030.476,78	21.779.529,51	5.674.985,42	19.697.289,54	90,44
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.405.304,27	14.796.430,57	4.644.134,06	14.788.860,32	99,95
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.625.172,51	6.983.098,94	1.030.851,36	4.908.429,22	70,29
19- ENSINO MÉDIO					#DIV/0!
20- ENSINO SUPERIOR	35.000,00	-	-	-	#DIV/0!
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					#DIV/0!
22- OUTRAS (Restos a Pagar de MDE, Liquidados no Exercício corrente)				1.450.178,58	#DIV/0!
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	25.762.256,44	28.401.084,71	6.437.138,38	26.888.550,94	94,67

### **DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	(4.239.276,03)
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(5.013.659,79)
26- RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (mde / fundeb)	1.450.178,58
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.824,23
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB - ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	(116.321,34)
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO MDE - ATÉ O BIMESTRE	(9.824,44)
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	(7.922.078,79)
<b>31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:3 = [(17 + 18) + (30) / (3)] x 100%</b>	<b>26,94</b>

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	-	234.625,88	-	-	0,00

33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	#DIV/0!
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.715.743,73	3.610.588,43	533.675,46	1.864.817,08	51,65
35- TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA MDE (32+33+34)	1.715.743,73	3.845.214,31	533.675,46	1.864.817,08	48,50
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	27.478.000,17	32.246.299,02	6.970.813,84	28.753.368,02	89,17

**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	1.253.957,20	1.253.111,03

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.048.068,41
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.486.063,43
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.643.628,95
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	116.321,34
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	6.824,23

FONTES: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 JANEIRO DE 2012

**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

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2011

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 (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	20.636.578,39	9.438.549,13	2.569.133,84	8.628.895,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.636.578,39	9.438.549,13	2.569.133,84	8.628.895,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(20.636.578,39)	(12.007.682,97)		(8.628.895,42)

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

1 < 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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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 JANEIRO DE 2012

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 NOVEMBRO \ DEZEMBRO ANO 2011

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)
2010	13.337.375,34	-	13.337.375,34	13.337.375,34
2011	19.577.721,65	11.807.187,70	7.770.533,95	21.107.909,29
2012	18.874.735,66	11.819.528,06	7.055.207,60	28.163.116,89
2013	22.273.124,68	11.831.868,43	10.441.256,25	38.604.373,14
2014	22.285.573,93	12.211.043,03	10.074.530,90	48.678.904,04
2015	22.664.264,11	12.542.754,73	10.121.509,38	58.800.413,42
2016	23.029.144,40	12.756.460,08	10.272.684,32	69.073.097,74
2017	23.470.498,36	13.135.696,30	10.334.802,06	79.407.899,80
2018	23.863.778,18	13.284.169,62	10.579.608,56	89.987.508,36
2019	24.399.856,18	13.805.865,81	10.593.990,37	100.581.498,73
2020	24.831.023,55	13.920.741,24	10.910.282,31	111.491.781,04
2021	25.334.133,50	14.161.771,56	11.172.361,94	122.664.142,98
2022	25.846.850,06	14.333.338,11	11.513.511,95	134.177.654,93
2023	25.716.053,22	14.635.596,44	11.080.456,78	145.258.111,71
2024	26.364.996,55	15.297.238,39	11.067.758,16	156.325.869,87
2025	26.954.426,81	15.671.765,81	11.282.661,00	167.608.530,87
2026	27.576.612,53	16.075.600,88	11.501.011,65	179.109.542,52
2027	28.336.112,15	16.928.032,60	11.408.079,55	190.517.622,07
2028	29.258.605,85	18.408.286,58	10.850.319,27	201.367.941,34
2029	29.987.084,40	19.201.599,42	10.785.484,98	212.153.426,32

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

25 DE JANEIRO DE 2012

**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

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2011

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	30.484,10	10.176,48	20.307,62
Alienação de Bens Móveis	-	2.430,00	(2.430,00)
Alienação de Bens Imóveis	30.484,10	7.746,48	22.737,62
TOTAL	30.484,10	10.176,48	20.307,62

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)
		-	10.176,48

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 JANEIRO DE 2012

**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

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2011

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	61.730.547,39	61.730.547,39	65.010.578,18	680,1637548841
Impostos	7.604.885,77	7.604.885,77	6.049.837,34	79,5519817519
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	36.760,86	36.760,86	61.815,65	168,1561584794
Dívida Ativa dos Impostos	2.753.712,66	2.753.712,66	2.498.311,40	90,7252029702
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	827.701,35	827.701,35	1.935.956,98	233,8955928971
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	50.507.486,75	50.507.486,75	54.464.656,81	107,8348187856
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	7.541.884,82	7.541.884,82	7.594.136,71	100,6928226995
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				#DIV/0!
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	11.212.371,29	11.212.371,29	19.683.990,09	175,5559959699
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	9.935.163,94	9.935.163,94	12.105.290,96	121,8428908985
<b>TOTAL</b>	<b>80.484.803,50</b>	<b>80.484.803,50</b>	<b>92.288.704,98</b>	<b>114,6660002469</b>

RECEITAS TÍPICAS DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À ASPS (15% de (I))</b>	9.259.582,11		9.751.586,73	<b>105,31</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.455.412,26	20.013.162,41	17.033.347,54	85,1107245874
Pessoal e Encargos Sociais	7.831.716,56	9.376.816,66	9.357.279,08	99,7916395221
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	7.623.695,70	10.636.345,75	7.676.068,46	72,1682863685
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.391.000,00	4.673.427,74	1.083.634,10	23,1871371568
Investimentos	1.391.000,00	4.673.427,74	1.083.634,10	23,1871371568
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>16.846.412,26</b>	<b>24.686.590,15</b>	<b>18.116.981,64</b>	<b>73,39</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	16.846.412,26	24.686.590,15	18.116.981,64	100
(+) DESPESAS DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO (Inclusão do TCE)			225.690,89	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	0
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.541.884,82	11.415.093,35	6.712.906,05	37,0531150464
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.115.639,82	9.362.934,14	6.095.084,64	33,6429365615
Recursos de Operações de Crédito				0
Outros Recursos - FES	426.245,00	2.052.159,21	617.821,41	3,4101784849
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>			16.772,64	0,09257966
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>9.304.527,44</b>	<b>13.271.496,80</b>	<b>9.930.181,26</b>	<b>-</b>

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)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		-

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;15%&gt; [(V - VI) / I]</b>	<b>15,27</b>
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	14.687.144,58	17.455.399,57	12.563.141,15	69,3445597045
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	1.031.815,88	182.931,73	1,009725205
Suporte Profilático e Terapêutico	1.507.848,12	1.483.259,03	951.863,44	5,2539846809
Vigilância Sanitária	42.500,00	75.418,96	11.535,10	0,0636700982
Vigilância Epidemiológica	608.919,56	4.625.466,71	4.407.510,22	24,3280603115
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0
Outras Subfunções	-	15.230,00	-	0
<b>TOTAL</b>	<b>16.846.412,26</b>	<b>24.686.590,15</b>	<b>18.116.981,64</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

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

SantAna do Livramento,

25 DE JANEIRO DE 2012

**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**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

BIMESTRE

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2011

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	19.878.156,40	119.268.938,42
Previsão Atualizada da Receita	19.878.156,40	119.268.938,42
Receitas Realizadas	25.701.362,64	125.151.224,43
Déficit Orçamentário	2.215.726,92	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	19.878.156,40	119.268.938,42
Créditos Adicionais	8.393.111,89	50.358.671,34
Dotação Atualizada	28.271.268,29	169.627.609,76
Despesas Empenhadas	23.403.915,59	129.231.262,64
Despesas Liquidadas	27.917.089,56	122.695.450,48
Superávit Orçamentário	-	2.455.773,95
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	23.403.915,59	129.231.262,64
Despesas Liquidadas	27.917.089,56	122.695.450,48
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida		<b>105.727.637,47</b>

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	3.363.237,12	16.394.012,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	3.094.080,84	14.320.757,31
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	269.156,28	2.073.255,01

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	(3.513.162,00)	7.527.678,60	3,5588714378
Resultado Primário	2.115.187,00	11.451.999,41	5,4141782311

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	8.779.245,34	1.209.252,13	615.455,89	6.954.537,32
Poder Executivo e Indiretas	8.779.245,34	1.209.252,13	615.455,89	6.954.537,32
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	9.169.863,07	-	-	9.169.863,07
Poder Executivo e Indiretas	9.169.863,07	-	-	9.169.863,07
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.949.108,41</b>	<b>1.209.252,13</b>	<b>615.455,89</b>	<b>16.124.400,39</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar Exercício      % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	16.252.644,55	25% <b>26,94</b>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magistério com Ensino Fundam. e Médio	14.788.860,32	60%      99,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Educ. Infantil e Ens. Fundam.	15.522.703,72	60%      104,79
Complementação da União ao FUNDEB	210.436,81	100%      100,00

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	9.438.549,13	8.628.895,42

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	19.577.721,65	24.399.856,18	29.987.084,40	
Despesas Previdenciárias (V)	11.807.187,70	13.805.865,81	19.201.599,42	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	7.770.533,95	10.593.990,37	10.785.484,98	-

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	10.176,48	20.307,62
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	9.930.181,26	15% <b>15,27</b>

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 JANEIRO DE 2012

**WAINER VIANA MACHADO**  
Prefeito Municipal

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

**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
Contador Geral



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CONTADORIA GERAL

**RESUMOS DEMONSTRATIVOS DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

6

Bimestre

2011

<b>RESULTADO PRIMARIO</b>				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
2.115.187,00	2.115.187,00	11.451.999,41	9.336.812,41	Resultado Positivo

<b>RESULTADO NOMINAL</b>				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
3.513.162,00	3.513.162,00	7.527.678,60	4.014.516,60	Resultado Negativo

<b>DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO</b>				
<b>RECEITAS PRIMARIAS</b>				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
99.552.339,49	99.552.339,49	109.805.538,38	10.253.198,89	Resultado Positivo
<b>DESPESAS PRIMARIAS</b>				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
144.562.503,21	144.562.503,21	98.353.538,97	46.208.964,24	Resultado Positivo
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>11.451.999,41</b>		

<b>DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - final do exercício anterior</b> <span style="float: right;">31/12/2010</span>				
Valor Nominal Bruta		Valor Deduções Consolidado		Valor Nominal Líquido
29.958.151,78		4.899.884,65		25.058.267,13
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - Final do bimestre corrente</b> <span style="float: right;">31/12/2012</span>				
Valor Nominal Bruta		Valor Deduções Consolidado		Valor Nominal Líquido
42.581.879,59		9.995.933,86		32.585.945,73
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>7.527.678,60</b>		

Sant'Ana do Livramento,

25 DE JANEIRO DE 2012

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

IRANI COBAS SOARES

