

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO

JANEIRO A AGOSTO

2012

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.553.742,05	-
Pessoal Ativo	52.553.742,05	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	52.553.742,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	52.553.742,05	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		116.820.259,97
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		44,99
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	63.082.940,38	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	59.928.793,36	

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,

14 DE SETEMBRO DE 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal**IRANI COBAS SOARES**
Sec. Mun. Da Fazenda**CAIO C. LESINA DE LORENZI**
Contador Geral**SANDRA H. CURTE RI**
Chefe Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO

JANEIRO A AGOSTO

2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.004.848,82	28.895.193,73	32.251.418,65	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	11.820.519,79	10.745.147,14	8.878.391,57	-
Divida Contratual de PPP	5.190.540,11	4.744.723,46	4.282.569,89	-
Demais Dívidas Contratuais	6.629.979,68	6.000.423,68	4.595.821,68	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	2.511.020,00	2.511.020,00	2.511.020,00	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	3.911.350,59	4.420.061,68	9.684.385,65	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	3.911.350,59	4.420.061,68	9.684.385,65	-
Previdenciárias	3.911.350,59	4.420.061,68	9.684.385,65	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	7.761.958,44	11.218.964,91	11.177.621,43	-
DEDUÇÕES (II)¹	9.995.933,96	10.173.052,71	14.229.011,95	-
Ativo Disponível	13.982.483,06	15.591.536,50	16.674.595,17	-
Haveres Financeiros	3.336.962,57	3.249.363,34	4.303.903,18	-
(-) Restos a Pagar Processados	7.323.511,67	8.667.847,13	6.749.486,40	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	38.609.071,17	44.439.569,43	42.828.710,15	-
Precatórios anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	38.609.071,17	44.439.569,43	42.828.710,15	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	16.008.914,86	18.722.141,02	18.022.406,70	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.727.637,47	110.214.372,43	116.820.259,97	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,60	26,22	27,61	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,14	16,99	15,43	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120%	120%	120%	120%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)¹	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

SANTANA DO LIVRAMENTO,

14 DE SETEMBRO DE 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

SANDRA HELENA CURTE REIS
Chefe Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO

JANEIRO A AGOSTO

2012

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	105.727.637,47	110.214.372,43	116.820.259,97	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

Fonte: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

SantAna do Livramento, 14 DE SETEMBRO DE 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

SANDRA HELENA CURTE REIS
Chefe Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO

JANEIRO A AGOSTO

.2012

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o Quadrimestre de Referência	
	CREDOR	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		-
Internas		-
<Identificação das operações de crédito>		-
<Identificação das operações de crédito>		-
<Identificação das operações de crédito>		-
<Identificação das operações de crédito>		-
<Identificação das operações de crédito>		-
Externas		-
<Identificação das operações de crédito>		-
<Identificação das operações de crédito>		-
<Identificação das operações de crédito>		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		116.820.259,97
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,0
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <% >		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <% >		

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Nota:

SantAna do Livramento,

14 DE SETEMBRO DE 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

SANDRA HELENA CURTE REIS
Chefe Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO

JANEIRO A AGOSTO

2012

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.979.702,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	15.237.651,89
Caixa	3.216,42	Depósitos	3.795.952,87
Bancos	16.671.378,75	Restos a Pagar Processados	6.749.486,40
Conta Movimento	1.556.141,56	Do Exercício	6.620.473,09
Contas Vinculadas	15.115.237,19	De Exercícios Anteriores	129.013,31
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	4.692.212,62
Outras Disponibilidades Financeiras	4.305.106,87	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	2.492.198,07
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	4.303.903,18	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	2.200.014,55
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	1.203,69	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.742.050,15
TOTAL	20.979.702,04	TOTAL	20.979.702,04
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			12.195.741,33
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(6.453.691,18)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	19.059.833,92	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	645.729,56
Caixa	1.003,45	Depósitos	594.041,88
Bancos	1.366.922,21	Restos a Pagar Processados	51.687,68
Conta Movimento	1.366.922,21	Do Exercício	46.569,52
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	5.118,16
Aplicações Financeiras	17.691.908,26	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-	<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-	<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	18.414.104,36
TOTAL	19.059.833,92	TOTAL	19.059.833,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			18.414.104,36

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Nota:

SantAna do Livramento, 14 DE SETEMBRO DE 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

SANDRA HELENA CURTE REIS
Chefe Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO

JANEIRO A AGOSTO

2012

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR ÓRGÃO					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.489,22	6.620.473,09	2.200.014,55	12.195.741,33	-
Poder Executivo	13.489,22	6.620.473,09	2.200.014,55	12.195.741,33	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	120.642,25	46.569,53	131.240,00	656.975,15	-
DAE - Dpto de Agua e Esgoto	115.524,09	-	-	-	-
SISPREM - Sistema Previdencia Municipal	5.118,16	46.569,53	131.240,00	656.975,15	-
Fundos	-	-	-	-	-
TOTAL	134.131,47	6.667.042,62	2.331.254,55	12.852.716,48	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)	5.742.050,15
--	--------------

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR RECURSOS					
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Recurso LIVRE	6.892,01	2.360.554,83	761.011,46	3.819.608,67	-
Recurso MDE	116.359,48	384.501,07	95.706,06	1.837.426,95	-
Recurso FUNDEB	-	2.489.268,64	-	1.196.568,69	-
Recurso ASPS	-	1.316.248,42	44.929,08	1.767.689,55	-
Recursos da Saúde	-	-	-	-	-
Recursos da Educação	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	10.879,98	116.469,66	1.429.607,95	4.231.422,62	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
TOTAL	134.131,47	6.667.042,62	2.331.254,55	12.852.716,48	-

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Nota:

SantAna do Livramento ,

14 DE SETEMBRO DE 2012

WAINER VIANA MACHADO
 Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral

SANDRA HELENA CURTE R
 Chefe Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO

JANEIRO A AGOSTO

2012

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.553.742,05	44,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	63.082.940,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	59.928.793,36	51,30

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.022.406,70	15,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	140.184.311,96	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	15.183.971,03	5.742.050,15

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

SantAna do Livramento ,

14 DE SETEMBRO DE 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda

CAIO C. LESINA DE LORENZI
Contador Geral

SANDRA H. CURTE REIS
Chefe Controle Interno