



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

2

BIMESTRE

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

RS 1,00

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

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)	107.118.740,16	142.947.269,39	20.519.727,27	45.765.002,91	18.124.830,69	32.259.220,07	82,42%	22,57%	13.505.782,84
LEGISLATIVA	4.415.000,00	4.415.000,00	693.214,97	1.388.919,36	599.320,68	1.197.062,07	3,06%	27,11%	191.857,29
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ADMINISTRAÇÃO	23.178.210,99	23.569.110,99	4.602.926,92	9.268.620,55	4.431.295,39	8.644.338,43	22,09%	36,68%	624.282,12
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
SEGURANÇA PÚBLICA	46.000,00	698.744,80	3.600,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,02%	0,85%	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	959.083,32	966.083,32	125.529,94	269.360,88	130.189,47	202.893,20	0,52%	21,00%	66.467,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.900.184,00	13.900.184,00	2.154.567,88	4.760.527,94	2.242.507,77	4.489.592,11	11,47%	32,30%	270.935,83
SAÚDE	21.940.280,63	26.980.564,10	3.788.553,46	8.411.800,58	3.181.055,76	5.571.016,95	14,23%	20,65%	2.840.783,63
TRABALHO	200,00	13.200,00	599,00	599,00	99,00	99,00	0,00%	0,75%	500,00
EDUCAÇÃO	24.731.294,81	28.541.318,80	3.957.083,45	11.392.150,33	3.426.344,24	6.028.755,74	15,40%	21,12%	5.363.394,59
CULTURA	78.100,00	118.100,00	56.888,00	69.888,00	55.988,00	68.988,00	0,18%	58,41%	900,00
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
URBANISMO	4.197.000,00	3.697.000,00	446.599,23	3.341.085,89	514.259,62	693.153,86	1,77%	18,75%	2.647.932,03
HABITAÇÃO	300,00	255.100,65	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SANEAMENTO	5.036.558,09	23.123.879,47	1.231.828,45	2.131.743,30	986.599,75	1.803.670,84	4,61%	7,80%	328.072,46
GESTÃO AMBIENTAL	177.853,51	334.523,92	4.688,48	9.170,02	7.486,59	8.491,42	0,02%	2,54%	678,60
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
AGRICULTURA	207.000,00	2.119.381,51	717.810,27	755.618,31	22.839,76	40.003,53	0,10%	1,89%	715.614,78
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
INDÚSTRIA	100,00	100,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.560,00	199.533,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01%	2,51%	25.000,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	14.500,00	193,50	193,50	193,50	193,50	0,00%	1,33%	-
ENERGIA	550.500,00	630.500,00	56.627,50	175.600,14	4.427,60	4.427,60	0,01%	0,70%	171.172,54
TRANSPORTE	726.598,80	4.081.193,34	155.022,23	309.528,94	141.192,00	184.525,22	0,47%	4,52%	125.003,72
DESPORTO E LAZER	20.900,00	373.400,01	40.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00	0,04%	4,28%	24.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.788.016,01	8.027.790,31	2.453.993,99	3.404.236,17	2.354.071,56	3.295.048,60	8,42%	41,05%	109.187,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.139.000,00	888.061,17	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.491.241,84	19.819.241,84	3.252.438,45	7.011.209,73	3.396.475,26	6.881.986,94	17,58%	35%	129.222,79
TOTAL (III) = (I + II)	125.609.982,00	162.766.511,23	23.772.165,72	52.776.212,64	21.521.305,95	39.141.207,01	100,00%	24,05%	13.635.005,63

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

18 DE MAIO 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

2

BIMESTRE

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

R\$ 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		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.644.011,58	8.776.393,48	11.422.858,72	10.045.268,16	10.818.775,64	8.429.084,88	9.523.464,04	9.774.866,93	8.642.906,23	11.272.308,07	11.071.500,02	13.486.491,51	127.907.929,26	127.251.330,07
Receita Tributária	3.902.285,49	1.495.179,45	1.656.196,30	1.722.507,68	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	2.009.205,91	22.000.404,79	21.481.605,79
Receita de Contribuições	711.993,76	537.295,74	485.841,52	599.540,27	467.608,40	479.674,13	486.007,10	781.559,43	460.921,56	552.537,50	439.375,14	712.458,46	6.714.813,01	6.593.300,20
Receita Patrimonial	311.674,92	317.400,56	347.342,93	552.425,76	319.118,36	101.036,72	87.562,58	204.968,74	603.291,24	186.391,31	205.488,07	207.233,29	3.443.934,48	2.847.741,80
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	32.185,18	43.174,49	52.133,64	84.024,93	42.876,71	36.371,74	50.835,55	69.355,87	31.684,41	71.284,11	26.764,98	71.677,11	612.368,72	649.334,55
Transferências Correntes	8.463.199,34	5.818.182,87	8.152.269,58	6.472.745,62	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	85.455.366,64	86.002.600,93
Outras Receitas Correntes	1.222.672,89	565.160,37	729.074,75	614.023,90	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	9.681.041,62	9.676.746,80
DEDUÇÕES (II)	2.104.971,57	1.120.837,66	1.195.449,58	1.412.114,05	1.786.914,28	1.095.152,71	1.125.093,98	1.279.345,59	1.228.689,79	1.907.073,47	1.640.330,47	1.797.583,68	17.693.556,83	16.727.971,40
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	445.594,37	290.882,64	406.163,74	558.850,61	652.669,92	344.575,48	357.047,83	433.117,03	505.632,49	494.557,21	363.742,07	496.594,36	5.349.427,75	5.349.427,75
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.659.377,20	829.955,02	789.285,84	853.263,44	1.134.244,36	750.577,23	768.046,15	846.228,56	723.057,30	1.412.516,26	1.276.588,40	1.300.989,32	12.344.129,08	11.378.543,65
Contribuições para PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.539.040,01	7.655.555,82	10.227.409,14	8.633.154,11	9.031.861,36	7.333.932,17	8.398.370,06	8.495.521,34	7.414.216,44	9.365.234,60	9.431.169,55	11.688.907,83	110.214.372,43	110.523.358,67

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 18 DE MAIO 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 MARÇO \ ABRIL ANO 2012

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>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.473.539,00	4.473.539,00	1.165.190,27	2.263.750,84	2.613.373,33
RECEITAS CORRENTES	4.467.959,00	4.467.959,00	1.164.683,82	2.262.972,63	2.594.291,96
Receita de Contribuições	2.921.420,00	2.921.420,00	429.913,00	1.066.539,24	517.095,85
Pessoal Civil	2.921.420,00	2.921.420,00	429.913,00	1.066.539,24	517.095,85
Contribuição de Servidor Ativo Civil	2.817.689,00	2.817.689,00	420.159,64	1.046.604,86	384.841,64
Contribuição de Servidor Inativo Civil	63.000,00	63.000,00	7.971,76	16.213,24	128.617,18
Contribuição de Pensionista Civil	40.731,00	40.731,00	1.781,60	3.721,14	3.637,03
Receita Patrimonial	1.539.729,00	1.539.729,00	734.147,72	1.179.344,19	2.027.466,08
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.539.729,00	1.539.729,00	734.147,72	1.179.344,19	2.027.466,08
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	6.810,00	6.810,00	623,10	17.089,20	49.730,03
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	6.810,00	6.810,00	623,10	17.089,20	49.730,03
RECEITAS DE CAPITAL	5.580,00	5.580,00	506,45	778,21	19.081,37
Alienação de Bens	5.580,00	5.580,00	506,45	778,21	19.081,37
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.426.645,00	9.426.645,00	1.911.908,59	3.429.170,31	13.701.778,07
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)	13.900.184,00	13.900.184,00	3.077.098,86	5.692.921,15	16.315.151,40

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)	13.900.184,00	13.900.184,00	2.242.507,77	4.489.592,11	10.633.447,10
ADMINISTRAÇÃO	2.233.500,00	2.233.500,00	149.485,49	311.324,09	81.691,38
Despesas Correntes	2.038.500,00	2.038.500,00	149.485,49	311.069,09	73.225,38
Despesas de Capital	195.000,00	195.000,00	-	255,00	8.466,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.666.684,00	11.666.684,00	2.093.022,28	4.178.268,02	10.551.755,72
Pessoal Civil	11.666.684,00	11.666.684,00	2.093.022,28	4.178.268,02	10.551.755,72
Aposentadorias	8.166.684,00	8.166.684,00	1.440.566,07	2.876.195,99	5.950.910,92
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	591.542,31	1.190.474,38	4.044.528,54
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	60.913,90	111.597,65	556.316,26
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	400.000,00	400.000,00	335.195,97	393.685,95	344.195,97
RESERVA DO RPPS (IX)	400.000,00	400.000,00	335.195,97	393.685,95	344.195,97
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	14.300.184,00	14.300.184,00	2.577.703,74	4.883.278,06	10.977.643,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	(400.000,00)	(400.000,00)	2.543.186,80	809.643,09	5.337.508,33

	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa	360,24	595,41	991,17
Bancos Conta Movimento	685.314,97	618.990,19	917.764,52
Investimentos	16.355.977,97	16.885.262,56	15.517.534,29

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES	9.426.645,00	9.426.645,00	1.911.908,59	3.429.170,31	13.701.778,07
Receita de Contribuições	9.273.300,00	9.273.300,00	1.838.898,42	3.327.875,91	13.546.650,69
Pessoal Civil	3.608.883,00	3.608.883,00	438.896,32	971.717,73	3.583.030,07
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	3.608.883,00	3.608.883,00	438.896,32	971.717,73	3.583.030,07
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	4.168.935,00	4.168.935,00	762.701,45	1.371.765,76	6.936.891,99
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.495.482,00	1.495.482,00	637.300,65	984.392,42	3.026.728,63
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	153.345,00	153.345,00	73.010,17	101.294,40	155.127,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.426.645,00	9.426.645,00	1.911.908,59	3.429.170,31	13.701.778,07

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 : 18 DE MAIO DE 2012



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

2 BIMESTRE MARÇO \ ABRIL ANO 2012

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)	42.581.879,59	39.537.316,76	40.530.765,26
DEDUÇÕES (II)	9.995.933,86	10.646.758,72	10.173.052,71
Ativo Disponível	13.982.482,96	15.503.356,60	15.591.536,50
Haveres Financeiros	3.336.962,57	3.338.680,84	3.249.363,34
(-) Restos a Pagar Processados	7.323.511,67	8.195.278,72	8.667.847,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.585.945,73	28.890.558,04	30.357.712,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	32.585.945,73	28.890.558,04	30.357.712,55

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.467.154,51	(2.228.233,18)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.822.060,09)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre Atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	16.044.673,55	17.049.868,35	18.120.307,43
Ativo Disponível	16.815.093,20	17.095.868,36	18.169.087,70
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	0,79	0,79	0,79
(-) Restos a Pagar Processados	770.420,44	46.000,80	48.781,06
DÍVIDA CONSOL. LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(16.044.673,55)	(17.049.868,35)	(18.120.307,43)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(16.044.673,55)	(17.049.868,35)	(18.120.307,43)

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 18 DE MAIO 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

2 BIMESTRE MARÇO \ ABRIL ANO 2012

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)	126.162.644,87	23.279.642,41	21.340.029,83	44.619.672,24
Receitas Tributárias	21.481.605,79	5.397.464,94	3.378.703,98	8.776.168,92
Receitas de Contribuições	6.593.300,20	1.249.289,50	1.085.381,79	2.334.671,29
Receitas Previdenciárias	5.095.890,00	997.415,39	809.733,13	1.807.148,52
Outras Receitas de Contribuições	1.497.410,20	251.874,11	275.648,66	527.522,77
Receita Patrimonial Líquida	1.759.056,60	488.312,83	771.671,64	1.259.984,47
Receita Patrimonial	2.847.741,80	629.075,48	899.768,69	1.528.844,17
(-) Aplicações Financeiras	1.088.685,20	140.762,65	128.097,05	268.859,70
Transferências Correntes	86.002.600,93	14.281.382,21	14.625.015,20	28.906.397,41
Demais Receitas Correntes	10.326.081,35	1.863.192,93	1.479.257,22	3.342.450,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.580,00	538,60	773,29	1.311,89
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	5.580,00	538,60	773,29	1.311,89
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.818.380,16	2.489.332,22	1.642.549,28	4.131.881,50
Receitas Tributárias	1.439.836,51	598.169,49	-	598.169,49
Receitas de Transferências	11.378.543,65	1.890.962,21	1.642.549,28	3.533.511,49
Outras Deduções de Receitas	-	200,52	-	200,52
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	113.349.844,71	20.790.848,79	19.698.253,84	40.489.102,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre Anterior	No Bimestre Atual	Até o Bimestre Atual
DESPESAS CORRENTES (VIII)	101.587.116,78	13.764.375,75	15.999.060,68	29.763.436,43
Pessoal e Encargos Sociais	59.791.499,88	10.662.308,35	10.277.799,53	20.940.107,88
Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.000,00	3.868,66	11.680,16	15.548,82
Outras Despesas Correntes	41.725.616,90	3.098.198,74	5.709.580,99	8.807.779,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	101.517.116,78	13.760.507,09	15.987.380,52	29.747.887,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	40.508.427,54	370.013,63	2.125.770,01	2.495.783,64
Investimentos	36.237.917,14	97.824,92	637.284,28	735.109,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	4.270.510,40	272.188,71	1.488.485,73	1.760.674,44
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	36.237.917,14	97.824,92	637.284,28	735.109,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	851.725,07	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	138.606.758,99	13.858.332,01	16.624.664,80	30.482.996,81

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(25.256.914,28)	6.932.516,78	3.073.589,04	10.006.105,82
---	------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.184.727,91

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 18 DE MAIO 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

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

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)	164.131,02	4.769.441,04	15.006,84	1.497.638,41	3.420.926,81	1.494.656,12	18.546.988,34	110.196,92	4.616.899,68	15.314.547,86
EXECUTIVO	164.131,02	1.892.126,52	15.006,84	1.497.638,41	543.612,29	1.494.656,12	6.916.757,26	110.196,92	4.616.899,68	3.684.316,78
LEGISLATIVO	-	2.877.314,52	-	-	2.877.314,52	-	11.630.231,08	-	-	11.630.231,08
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	6.042.792,73	747.007,41	83,94	5.295.701,38	-	758.449,69	-	-	758.449,69
TOTAL (III) = (I + II)	164.131,02	10.812.233,77	762.014,25	1.497.722,35	8.716.628,19	1.494.656,12	19.305.438,03	110.196,92	4.616.899,68	16.072.997,55

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

18 DE MAIO 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

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

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	11.069.553,89	11.069.553,89	1.398.503,07	4.390.053,89	39,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.860.612,91	6.860.612,91	717.670,06	2.803.601,99	40,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.896.541,00	3.896.541,00	263.806,04	2.275.621,13	58,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	56.381,36	56.381,36	2.736,53	4.365,22	7,74
Dívida Ativa do IPTU	2.337.403,05	2.337.403,05	248.489,51	507.294,97	21,70
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.686.994,61	1.686.994,61	202.637,98	379.834,99	22,52
(-) Dedução da Receita do IPTU	1.116.707,11	1.116.707,11	-	363.514,32	32,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.176.200,31	1.176.200,31	202.575,33	438.374,50	37,27
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.176.200,31	1.176.200,31	202.575,33	438.374,50	37,27
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	2.103.922,66	2.103.922,66	330.286,13	738.799,95	35,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.551.466,40	1.551.466,40	295.074,85	656.601,40	42,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.498,04	13.498,04	1.879,62	12.578,05	93,18
Dívida Ativa do ISS	341.993,45	341.993,45	18.557,84	41.006,41	11,99
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	246.205,95	246.205,95	14.773,82	31.192,91	12,67
(-) Dedução da Receita do ISS	49.241,18	49.241,18	-	2.578,82	5,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	928.818,01	928.818,01	147.971,55	409.277,45	44,06
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	928.818,01	928.818,01	147.971,55	409.277,45	44,06
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	56.892.718,46	56.892.718,46	8.549.199,28	18.216.142,40	32,02
2.1- Cota-Parte FPM	23.397.679,80	23.397.679,80	3.973.310,97	8.701.258,33	37,19
2.2- Cota-Parte ICMS	25.806.159,50	25.806.159,50	3.686.543,62	7.156.171,66	27,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	231.773,46	231.773,46	39.864,40	79.728,80	34,40
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	715.988,90	715.988,90	68.215,94	128.230,66	17,91
2.5- Cota-Parte ITR	2.229.020,20	2.229.020,20	11.901,06	240.960,65	10,81
2.6- Cota-Parte IPVA	4.512.096,60	4.512.096,60	769.363,29	1.909.792,30	42,33

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.962.272,35	67.962.272,35	9.947.702,35	22.606.196,29	33,26

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	1.874.561,56	1.874.561,56	311.044,32	570.880,62	30,45
4.1- Transferências do Salário-Educação	1.061.947,29	1.061.947,29	191.344,85	444.209,25	41,83
4.2- Outras Transferências do FNDE	738.784,74	738.784,74	109.548,00	109.548,00	14,83
4.3- Rec. Aplicação Financ. De recursos do FNDE	73.829,53	73.829,53	10.151,47	17.123,37	23,19
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.512,46	5.512,46	119.905,22	121.166,60	2198,05
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO					#DIV/0!
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	19.468,24	19.468,24	6.808,82	12.717,75	65,33
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	1.899.542,26	1.899.542,26	437.758,36	704.764,97	37,10

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	11.378.543,69	11.378.543,69	1.709.839,86	3.643.228,48	32,02
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	4.679.535,96	4.679.535,96	794.662,19	1.740.251,67	37,19
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	5.161.231,90	5.161.231,90	737.308,72	1.431.234,33	27,73
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	46.354,69	46.354,69	7.972,88	15.945,76	34,40
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	143.197,78	143.197,78	13.643,19	25.646,13	17,91
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	445.804,04	445.804,04	2.380,21	48.192,13	10,81
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	902.419,32	902.419,32	153.872,66	381.958,46	42,33
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.210.757,89	17.210.757,89	2.451.704,50	5.242.758,91	30,46
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.997.397,00	16.997.397,00	2.448.859,72	5.126.223,06	30,16
10.2- Complementação da União ao FUNDEB			-	109.716,99	#DIV/0!
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	213.360,89	213.360,89	2.844,78	6.818,86	3,20
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	5.618.853,31	5.618.853,31	741.864,64	1.599.530,43	28,47

[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	12.616.000,00	13.189.000,00	3.280.415,73	6.740.413,88	51,11
12.1- Com Educação Infantil	110.000,00	510.000,00			0,00
12.2- Com Ensino Fundamental	12.506.000,00	12.679.000,00	3.280.415,73	6.740.413,88	53,16
13- OUTRAS DESPESAS	2.589.414,64	3.876.021,03	132.359,23	165.243,18	4,26
13.1- Com Educação Infantil	1.737.914,64	2.096.521,03	115.952,99	137.777,64	6,57

13.2- Com Ensino Fundamental	851.500,00	1.779.500,00	16.406,24	27.465,54	1,54
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	15.205.414,64	17.065.021,03	3.412.774,96	6.905.657,06	40,47
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					128,57

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	16.990.568,09	16.990.568,09	2.486.925,59	5.651.549,07	33,26
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	7.294.114,64	7.740.221,03	327.455,05	453.722,88	5,86
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.847.914,64	2.606.521,03	115.952,99	137.777,64	5,29
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.446.200,00	5.133.700,00	211.502,06	315.945,24	6,15
18- ENSINO FUNDAMENTAL	21.245.180,18	22.678.680,18	3.983.823,69	7.494.233,61	33,05
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.357.500,00	14.458.500,00	3.296.821,97	6.767.879,42	46,81
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.887.680,18	8.220.180,18	687.001,72	726.354,19	8,84
19- ENSINO MÉDIO					#DIV/0!
20- ENSINO SUPERIOR	62.100,00	77.100,00			0,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					#DIV/0!
22- OUTRAS (Restos a Pagar de MDE, Liquidados no Exercício corrente)	1.000,00	4.000,00		219.969,35	5499,23
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	28.602.394,82	30.500.001,21	4.311.278,74	8.167.925,84	26,78

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	(1.592.711,57)
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(1.545.215,76)
26- RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (mde / fundeb)	219.969,35
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	411.227,35
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)	(6.818,86)
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO MDE - ATÉ O BIMESTRE	(6.482,98)
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	(2.520.032,47)
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:3 = [(17 + 18) + (30) / (3)] x 100%	24,01

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	-		-	-	#DIV/0!

33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	#DIV/0!
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.852.471,28	3.231.888,88	145.215,53	233.993,99	7,24
35- TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA MDE (32+33+34)	1.852.471,28	3.231.888,88	145.215,53	233.993,99	7,24
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	30.454.866,10	33.731.890,09	4.456.494,27	8.401.919,83	24,91

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	219.969,35	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	6.824,23
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.126.223,06
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.728.638,80
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.818,86
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	411.227,35

FONTES: 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, 18 DE MAIO 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

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

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	21.053.548,07	1.955.656,88	-	19.097.891,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.053.548,07	1.955.656,88	-	19.097.891,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(21.053.548,07)	(1.955.656,88)		(19.097.891,19)

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, 18 DE MAIO 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

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2011	15.517.534,29	-	15.517.534,29	15.517.534,29
2012	23.772.130,56	14.155.159,60	9.616.970,96	25.134.505,25
2013	24.534.901,96	14.864.189,69	9.670.712,27	34.805.217,52
2014	25.119.026,37	15.398.934,17	9.720.092,20	44.525.309,72
2015	25.804.484,78	16.445.213,07	9.359.271,71	53.884.581,43
2016	26.276.747,85	17.145.582,72	9.131.165,13	63.015.746,56
2017	26.700.531,51	17.765.664,40	8.934.867,11	71.950.613,67
2018	27.210.902,37	18.478.006,08	8.732.896,29	80.683.509,96
2019	27.692.096,53	18.928.402,31	8.763.694,22	89.447.204,18
2020	28.152.135,82	19.359.471,29	8.792.664,53	98.239.868,71
2021	28.738.000,50	19.899.660,13	8.838.340,37	107.078.209,08
2022	28.890.346,22	20.173.468,15	8.716.878,07	115.795.087,15
2023	29.382.122,69	21.598.082,46	7.784.040,23	123.579.127,38
2024	29.944.889,66	23.852.141,44	6.092.748,22	129.671.875,60
2025	29.920.919,12	24.396.482,48	5.524.436,64	135.196.312,24
2026	30.245.886,62	25.592.670,65	4.653.215,97	139.849.528,21
2027	30.224.105,98	25.738.997,21	4.485.108,77	144.334.636,98
2028	30.295.080,64	26.337.410,60	3.957.670,04	148.292.307,02
2029	30.326.508,06	26.767.144,61	3.559.363,45	151.851.670,47
2030	30.484.043,91	28.481.658,70	2.002.385,21	153.854.055,68

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

18 DE MAIO 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

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

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	5.580,00	1.311,89	4.268,11
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	5.580,00	1.311,89	4.268,11
TOTAL	5.580,00	1.311,89	4.268,11

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)
		-	1.311,89

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,

18 DE MAIO 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

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 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)	67.962.272,35	67.962.272,35	22.606.196,29	151,4382443848
Impostos	6.387.077,43	6.387.077,43	3.413.781,34	53,4482535622
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	69.879,40	69.879,40	16.943,27	24,2464445888
Dívida Ativa dos Impostos	2.679.396,50	2.679.396,50	548.301,38	20,4636148476
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	1.933.200,56	1.933.200,56	411.027,90	21,2615239466
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	56.892.718,46	56.892.718,46	18.216.142,40	32,0184074396
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	7.540.855,00	7.540.855,00	2.027.967,65	26,893073133
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.791.878,56	18.791.878,56	8.523.079,76	45,3551236657
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	12.818.380,16	12.818.380,16	4.131.881,50	32,2340377522
TOTAL	94.295.005,91	94.295.005,91	33.157.243,70	35,163308364

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
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À ASPS (15% de (I))	10.194.340,85		3.390.929,44	33,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	18.219.589,85	17.866.707,21	5.326.461,92	29,8122192153
Pessoal e Encargos Sociais	9.973.649,05	8.973.649,05	3.924.868,45	43,7377083518
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	8.245.940,80	8.893.058,16	1.401.593,47	15,7605341693
DESPESAS DE CAPITAL	1.543.099,12	6.936.265,23	1.801,84	0,025977092
Investimentos	1.543.099,12	6.936.265,23	1.801,84	0,025977092
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL (IV)	19.762.688,97	24.802.972,44	5.328.263,76	21,48

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	19.762.688,97	24.802.972,44	5.328.263,76	100
(+) DESPESAS DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO (Inclusão do TCE)	-	-	258.080,16	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.944.119,83	12.902.849,18	1.019.626,82	19,1361926873
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.528.886,84	12.172.228,40	1.015.780,57	19,0640068839
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0
Outros Recursos - FES	415.232,99	730.620,78	3.846,25	0,0721858034
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	2.567,90	0,0481939355
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	11.818.569,14	11.900.123,26	3.995.515,64	-

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%> ² [(V - VI) / I]	17,67
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	17.635.592,64	21.323.368,85	5.237.328,42	98,293340118
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.493,53	750.524,84	-	0
Suporte Profilático e Terapêutico	1.779.159,29	2.119.489,31	82.135,00	1,5414965118
Vigilância Sanitária	35.818,00	108.530,64	258,00	0,0048421026
Vigilância Epidemiológica	262.625,51	501.058,80	8.542,34	0,1603212676
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0
Outras Subfunções	-	-	-	0
TOTAL	19.762.688,97	24.802.972,44	5.328.263,76	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,

18 DE MAIO 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

MARÇO \ ABRIL

ANO

2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	20.934.997,00	125.609.982,00
Previsão Atualizada da Receita	20.933.903,99	125.603.423,91
Receitas Realizadas	22.112.560,91	45.119.094,59
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	20.934.997,00	125.609.982,00
Créditos Adicionais	6.192.754,87	6.192.754,87
Dotação Atualizada	27.127.751,87	162.766.511,23
Despesas Empenhadas	23.772.165,72	52.776.212,64
Despesas Liquidadas	21.521.305,95	39.141.207,01
Superávit Orçamentário	591.254,96	5.977.887,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	23.772.165,72	52.776.212,64
Despesas Liquidadas	21.521.305,95	39.141.207,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		110.214.372,43

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)	3.077.098,86	5.692.921,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	2.577.703,74	4.883.278,06
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	499.395,12	809.643,09

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	(1.822.060,09)	(2.228.233,18)	-0,5324678756
Resultado Primário	4.184.727,91	10.006.105,82	2,3911006964

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	10.976.364,79	762.014,25	1.497.722,35	8.716.628,19
Poder Executivo e Indiretas	8.099.050,27	762.014,25	1.497.722,35	5.839.313,67
Poder Legislativo	2.877.314,52	-	-	2.877.314,52
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	20.800.094,15	110.196,92	4.616.899,68	16.072.997,55
Poder Executivo e Indiretas	9.169.863,07	110.196,92	4.616.899,68	4.442.766,47
Poder Legislativo	11.630.231,08	-	-	11.630.231,08
TOTAL	31.776.458,94	872.211,17	6.114.622,03	24.789.625,74

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	5.651.549,07	25% 24,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magistério com Ensino Fundam. e Médio	6.740.413,88	60% 128,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Educ. Infantil e Ens. Fundam.	6.905.657,06	60% 131,72
Complementação da União ao FUNDEB	109.716,99	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	1.955.656,88	19.097.891,19

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)	23.772.130,56	28.152.135,82	30.484.043,91	
Despesas Previdenciárias (V)	14.155.159,60	19.359.471,29	28.481.658,70	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	9.616.970,96	8.792.664,53	2.002.385,21	-

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	1.311,89	4.268,11
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	3.995.515,64	15% 17,67

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,

18 DE MAIO 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

2

Bimestre

2012

RESULTADO PRIMARIO				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
4.184.727,91	1.394.909,30	10.006.105,82	8.611.196,52	Resultado Positivo

RESULTADO NOMINAL				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
1.822.060,09	607.353,36	(2.228.233,18)	(2.835.586,54)	Resultado Negativo

DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO				
RECEITAS PRIMARIAS				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
113.349.844,71	37.783.281,57	40.489.102,63	2.705.821,06	Resultado Positivo
DESPESAS PRIMARIAS				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
138.606.758,99	46.202.253,00	30.482.996,81	15.719.256,19	Resultado Positivo
RESULTADO PRIMARIO		10.006.105,82		

DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL				
DIVIDA CONSOLIDADA - final do exercicio anterior 31/12/2011				
Valor Nominal Bruta		Valor Deduções Consolidado		Valor Nominal Liquido
42.581.879,59		9.995.933,86		32.585.945,73
DÍVIDA CONSOLIDADA - Final do bimestre corrente 30/04/2012				
Valor Nominal Bruta		Valor Deduções Consolidado		Valor Nominal Liquido
40.530.765,26		10.173.052,71		30.357.712,55
RESULTADO NOMINAL		(2.228.233,18)		

Sant'Ana do Livramento,

18 DE MAIO DE 2012

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda