



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

SETEMBRO

OUTUBRO

ANO

2014

5

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	184.236.000,00	184.236.000,00	27.700.999,91	15%	136.365.936,85	74,02%	47.870.063,15
RECEITAS CORRENTES	181.694.000,00	181.694.000,00	27.141.361,18	15%	130.501.934,33	71,83%	51.192.065,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.694.600,00	30.694.600,00	5.324.288,52	17%	28.330.380,80	92,30%	2.364.219,20
Impostos	11.573.600,00	11.573.600,00	1.870.604,64	16%	11.875.770,75	102,61%	(302.170,75)
Taxas	19.121.000,00	19.121.000,00	3.453.683,88	18%	16.454.610,05	86,06%	2.666.389,95
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.853.000,00	7.853.000,00	1.524.141,71	19%	6.778.411,65	86,32%	1.074.588,35
Contribuições Sociais	6.128.000,00	6.128.000,00	1.180.979,20	19%	5.457.067,86	89,05%	670.932,14
Contribuições Econômicas	1.725.000,00	1.725.000,00	343.162,51	20%	1.321.343,79	76,60%	403.656,21
RECEITA PATRIMONIAL	5.058.000,00	5.058.000,00	252.400,11	5%	1.165.702,88	23,05%	3.892.297,12
Recetas Imobiliárias	282.000,00	282.000,00	42.694,45	15%	206.330,21	73,17%	75.669,79
Recetas de Valores Mobiliários	821.000,00	821.000,00	209.705,66	26%	951.616,53	115,91%	(130.616,53)
Receta de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Recetas Patrimoniais	3.955.000,00	3.955.000,00	-	0%	7.756,14	0,20%	3.947.243,86
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	726.000,00	726.000,00	182.227,15	25%	826.373,21	113,83%	(100.373,21)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.872.400,00	123.872.400,00	17.576.546,81	14%	85.031.273,58	68,64%	38.841.126,42
Transferências Intergovernamentais	108.922.400,00	108.922.400,00	17.389.539,93	16%	84.433.576,12	77,52%	24.488.823,88
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	15.000,00	#DIV/0!	(15.000,00)
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	14.950.000,00	14.950.000,00	187.006,88	1%	582.697,46	3,90%	14.367.302,54
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.490.000,00	13.490.000,00	2.281.756,88	17%	8.369.792,21	62,04%	5.120.207,79
Multas e Juros de Mora	3.575.999,99	3.575.999,99	633.373,78	18%	1.777.038,52	49,69%	1.798.961,47
Indenizações e Restituições	1.210.000,00	1.210.000,00	282.112,30	23%	728.969,04	60,25%	481.030,96
Receta da Dívida Ativa	6.290.000,01	6.290.000,01	961.375,68	15%	4.043.235,49	64,28%	2.246.764,52
Recetas Correntes Diversas	2.414.000,00	2.414.000,00	404.895,12	17%	1.820.549,16	75,42%	593.450,84
RECEITAS DE CAPITAL	2.542.000,00	2.542.000,00	559.638,73	22%	5.864.002,52	230,68%	(3.322.002,52)
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	2.000,00	2.000,00	1.158,40	58%	9.992,00	499,60%	(7.992,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	1.158,40	58%	9.992,00	499,60%	(7.992,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.540.000,00	2.540.000,00	558.480,33	22%	5.854.010,52	230,47%	(3.314.010,52)
Transferências Intergovernamentais	2.540.000,00	2.540.000,00	457.040,66	18%	2.868.427,49	112,93%	(328.427,49)
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	-	-	101.439,67	#DIV/0!	2.985.583,03	#DIV/0!	(2.985.583,03)
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!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.611.000,00	13.611.000,00	3.711.356,41	27%	14.216.053,43	104,45%	(605.053,43)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.847.000,00	197.847.000,00	31.412.356,32	16%	150.581.990,28	76,11%	47.265.009,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#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!	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	197.847.000,00	197.847.000,00	31.412.356,32	16%	150.581.990,28	76,11%	47.265.009,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (XV)	17.052.000,00	17.052.000,00	2.574.030,55	15%	11.637.410,49	68,25%	5.414.589,51
Receitas Tributárias	933.600,00	933.600,00	381.957,26	41%	1.372.407,02	147,00%	(438.807,02)
Receitas de Transferências	16.118.400,00	16.118.400,00	2.192.073,29	14%	9.906.219,02	61,46%	6.212.180,98
Outras Deduções de Receitas	-	-	-	#DIV/0!	358.784,45	#DIV/0!	(358.784,45)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI) - (XV)	180.795.000,00	180.795.000,00	28.838.325,77	0,01	138.944.579,79	0,08	41.850.420,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.207.519,44	24.516.004,67	179.723.524,11	24.704.855,23	113.738.386,25	63%	65.985.137,86
DESPESAS CORRENTES	130.228.113,44	19.177.578,36	149.405.691,80	23.444.461,34	105.246.981,30	70%	44.158.710,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.078.367,82	6.592.763,38	87.671.131,20	14.831.639,52	72.731.373,01	83%	14.939.758,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.800,00	(14.000,04)	98.799,96	8.525,95	43.054,85	44%	55.745,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.036.945,62	12.598.815,02	61.635.760,64	8.604.295,87	32.472.553,44	53%	29.163.207,20
DESPESAS DE CAPITAL	21.864.406,00	7.145.613,98	29.010.019,98	1.260.393,89	8.491.404,95	29%	20.518.615,03
INVESTIMENTOS	19.372.406,00	2.963.050,45	22.335.456,45	806.880,09	3.565.916,70	16%	18.769.539,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	25.000,00	25.000,00	-	-	0%	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.492.000,00	4.157.563,53	6.649.563,53	453.513,80	4.925.488,25	74%	1.724.075,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.115.000,00	(1.807.187,67)	1.307.812,33	-	-	0%	1.307.812,33
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.587.480,56	1.794.156,08	27.381.636,64	4.916.839,10	22.423.667,64	82%	4.957.969,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	180.795.000,00	26.310.160,75	207.105.160,75	29.621.694,33	136.162.053,89	66%	70.943.106,86
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	#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!	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	180.795.000,00	26.310.160,75	207.105.160,75	29.621.694,33	136.162.053,89	66%	70.943.106,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	2.782.525,90	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	180.795.000,00	26.310.160,75	207.105.160,75	29.621.694,33	138.944.579,79	1	70.943.106,86

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

26 DE NOVEMBRO DE 2014



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

5

BIMESTRE

SETEMBRO / OUTUBRO

ANO

2014

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)	155.207.519,44	179.723.524,11	23.852.064,94	130.583.829,79	24.704.855,23	113.738.386,25	83,53%	63,29%	16.845.443,54
LEGISLATIVA	5.265.311,18	5.265.311,18	833.750,73	4.477.112,58	933.636,41	4.301.476,53	3,16%	81,69%	175.636,05
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ADMINISTRAÇÃO	33.867.005,82	39.225.779,00	6.173.048,45	30.709.927,69	5.779.356,80	28.527.901,00	20,95%	72,73%	2.182.026,69
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
SEGURANÇA PÚBLICA	51.500,00	285.645,83	-	159.230,00	69.380,00	159.230,00	0,12%	55,74%	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.400,00	4.861.459,19	193.287,28	597.218,83	174.804,24	499.360,52	0,37%	10,27%	97.858,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.895.000,00	17.895.000,00	2.967.939,14	15.150.464,37	2.993.991,20	14.967.055,97	10,99%	83,64%	183.408,40
SAÚDE	31.038.297,93	40.121.631,43	5.103.923,15	26.934.331,17	5.172.060,04	21.819.657,81	16,02%	54,38%	5.114.673,36
TRABALHO	11.000,00	8.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	30.534.150,00	35.131.747,28	4.840.126,29	29.271.904,61	5.898.634,74	24.276.970,83	17,83%	69,10%	4.994.933,78
CULTURA	338.000,00	340.450,00	18.789,03	135.992,03	18.542,73	125.614,33	0,09%	36,90%	10.377,70
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
URBANISMO	19.770.000,00	5.435.086,53	703.889,57	5.267.704,72	999.327,32	3.770.245,17	2,77%	69,37%	1.497.459,55
HABITAÇÃO	30.000,00	461.381,35	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	0,00%	0,94%	-
SANEAMENTO	6.113.500,00	6.888.500,00	1.378.328,04	5.628.536,07	1.043.767,85	4.864.708,70	3,57%	70,62%	763.827,37
GESTÃO AMBIENTAL	69.000,00	249.628,42	5.970,17	37.307,60	20.866,15	30.954,10	0,02%	12,40%	6.353,50
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
AGRICULTURA	987.000,00	3.713.329,33	38.353,08	1.756.742,74	28.662,04	938.611,05	0,69%	25,28%	818.131,69
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
INDÚSTRIA	10.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	331.320,00	250.975,77	6.720,00	86.438,00	360,00	73.408,84	0,05%	29,25%	13.029,16
COMUNICAÇÕES	17.500,00	17.500,00	188,47	188,47	188,47	188,47	0,00%	1,08%	-
ENERGIA	825.000,00	845.077,90	257.733,24	723.711,61	168.659,56	393.436,69	0,29%	46,56%	330.274,92
TRANSPORTE	775.885,00	4.757.911,10	10.933,97	1.089.166,75	87.330,15	449.351,40	0,33%	9,44%	639.815,35
DESPORTO E LAZER	24.000,00	1.968.584,47	3.796,80	3.796,80	-	-	0,00%	0,00%	3.796,80
ENCARGOS ESPECIAIS	3.478.649,51	11.377.213,10	1.310.954,20	8.549.722,42	1.310.954,20	8.535.881,51	6,27%	75,03%	13.840,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.430.000,00	622.812,23	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.587.480,56	27.381.636,64	4.811.391,44	22.484.102,03	4.916.839,10	22.423.667,64	16,47%	82%	60.434,39
TOTAL (III) = (I + II)	180.795.000,00	207.105.160,75	28.663.456,38	153.067.931,82	29.621.694,33	136.162.053,89	100,00%	65,75%	16.905.877,93

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
 Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
 Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral - CRC 42.939



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

5

BIMESTRE

SETEMBRO \ OUTUBRO

ANO

2014

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)	10.108.472,15	11.961.518,30	13.227.768,78	13.289.733,87	13.068.576,19	14.265.999,94	13.209.543,53	14.228.960,38	12.858.955,96	14.282.405,22	14.068.721,81	20.135.567,81	164.706.223,94	181.694.000,00
Receita Tributária	1.690.973,66	2.119.209,41	3.938.158,65	2.595.659,29	2.738.330,50	2.889.173,81	2.754.301,36	4.280.285,70	2.683.257,62	2.641.030,90	3.366.025,68	2.562.898,51	34.259.305,09	30.694.600,00
Receita de Contribuições	635.291,67	459.454,94	647.620,68	739.186,22	717.895,54	607.537,74	704.364,27	742.918,88	809.347,32	714.794,39	875.251,68	953.372,05	8.607.035,38	7.853.000,00
Receita Patrimonial	91.914,48	113.961,11	104.392,99	102.679,98	120.515,51	124.516,36	135.626,57	119.695,77	129.171,36	123.228,75	98.411,98	421.114,90	1.685.229,76	5.058.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	39.847,72	161.869,01	37.818,71	115.367,07	86.166,74	48.928,53	73.653,23	80.495,05	98.011,07	84.216,08	64.261,06	113.503,67	1.004.137,94	726.000,00
Transferências Correntes	6.204.439,58	8.323.908,01	8.162.411,57	9.299.357,83	8.586.846,66	10.050.279,81	8.848.073,19	7.979.410,11	8.383.663,69	9.192.883,12	7.446.209,67	14.657.441,89	107.134.925,13	123.872.400,00
Outras Receitas Correntes	1.446.005,04	783.115,82	337.366,18	437.483,48	818.821,24	545.563,69	693.524,91	1.026.154,87	755.504,90	1.526.251,98	2.218.561,74	1.427.236,79	12.015.590,64	13.490.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.896.184,02	1.660.958,51	1.946.022,60	2.032.798,83	1.830.800,34	1.555.104,66	1.778.444,38	1.679.458,13	1.833.788,36	2.078.690,73	3.143.759,95	2.898.435,70	24.334.446,21	25.308.482,37
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	737.433,74	431.780,37	616.134,89	804.286,38	701.431,29	592.707,82	679.418,40	753.198,64	683.958,07	654.490,47	1.803.889,64	731.352,66	9.190.082,37	9.190.082,37
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.158.750,28	1.229.178,14	1.329.887,71	1.228.512,45	1.129.369,05	962.396,84	1.099.025,98	926.259,49	1.149.830,29	1.424.200,26	1.339.870,31	2.167.083,04	15.144.363,84	16.118.400,00
Contribuições para PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.212.288,13	10.300.559,79	11.281.746,18	11.256.935,04	11.237.775,85	12.710.895,28	11.431.099,15	12.549.502,25	11.025.167,60	12.203.714,49	10.924.961,86	17.237.132,11	140.371.777,73	156.385.517,63

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
 Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
 Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO ANO 2014

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)	7.634.000,00	7.634.000,00	673.278,11	3.508.828,34	1.081.573,91
RECEITAS CORRENTES	7.632.000,00	7.632.000,00	672.119,71	3.498.836,34	1.060.509,18
Receita de Contribuições	3.497.000,00	3.497.000,00	658.908,29	3.395.900,90	729.774,17
Pessoal Civil	3.497.000,00	3.497.000,00	658.908,29	3.395.900,90	729.774,17
Contribuição de Servidor Ativo Civil	3.424.000,00	3.424.000,00	642.626,69	3.312.299,99	658.969,17
Contribuição de Servidor Inativo Civil	59.000,00	59.000,00	13.581,96	59.205,39	53.754,88
Contribuição de Pensionista Civil	14.000,00	14.000,00	2.699,64	24.395,52	17.050,12
Receita Patrimonial	3.924.000,00	3.924.000,00	-	7.756,14	259.951,76
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	3.924.000,00	3.924.000,00	-	7.756,14	259.951,76
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	211.000,00	211.000,00	13.211,42	95.179,30	70.783,25
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	110.000,00	110.000,00	-	25.239,44	12.960,87
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	13.211,42	69.939,86	57.822,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	1.158,40	9.992,00	21.064,73
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	1.158,40	9.992,00	21.064,73
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.261.000,00	10.261.000,00	2.363.479,45	11.841.996,92	15.316.122,24
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	17.895.000,00	17.895.000,00	3.036.757,56	15.350.825,26	16.397.696,15

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)	17.360.000,00	17.360.000,00	2.993.991,20	14.967.055,97	10.954.665,03
ADMINISTRAÇÃO	1.838.000,00	1.838.000,00	274.560,20	987.306,46	297.836,63
Despesas Correntes	1.585.000,00	1.585.000,00	274.560,20	984.299,26	288.453,73
Despesas de Capital	253.000,00	253.000,00	-	3.007,20	9.382,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.522.000,00	15.522.000,00	2.719.431,00	13.979.749,51	10.656.828,40
Pessoal Civil	15.522.000,00	15.522.000,00	2.719.431,00	13.979.749,51	10.656.828,40
Aposentadorias	11.116.000,00	11.116.000,00	1.924.520,20	9.472.500,03	8.214.366,77
Pensões	4.000.000,00	4.000.000,00	747.948,96	4.116.780,97	2.070.150,09
Outros Benefícios Previdenciários	406.000,00	406.000,00	46.961,84	390.468,51	372.311,54
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	535.000,00	535.000,00	-	-	344.195,97
RESERVA DO RPPS (IX)	535.000,00	535.000,00	-	-	344.195,97
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	17.895.000,00	17.895.000,00	2.993.991,20	14.967.055,97	11.298.861,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-	-	2.543.186,80	383.769,29	5.098.835,15

	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa	957,83	1.337,03	537,67
Bancos Conta Movimento	418.351,15	322.024,61	154.754,72
Investimentos	18.542.643,04	18.542.643,04	18.542.643,04

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES	10.261.000,00	10.261.000,00	2.363.479,45	11.841.996,92	15.316.122,24
Receita de Contribuições	9.863.000,00	9.863.000,00	2.356.907,56	11.729.358,67	15.209.320,29
Pessoal Civil	3.379.000,00	3.379.000,00	936.551,07	4.588.176,76	5.576.475,60
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	3.379.000,00	3.379.000,00	936.551,07	4.588.176,76	5.576.475,60
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	2.771.000,00	2.771.000,00	518.303,88	2.376.092,38	3.402.637,72
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.713.000,00	3.713.000,00	902.052,61	4.765.089,53	6.230.206,97
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	398.000,00	398.000,00	6.571,89	112.638,25	106.801,95
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.261.000,00	10.261.000,00	2.363.479,45	11.841.996,92	15.316.122,24

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 : 26 DE NOVEMBRO DE 2014



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

5 BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO ANO 2014

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)	36.429.955,71	43.884.112,77	45.146.183,53
DEDUÇÕES (II)	19.251.172,75	28.512.354,28	31.721.260,08
Ativo Disponível	29.997.627,26	23.184.279,89	23.444.777,65
Haveres Financeiros	3.656.346,58	15.502.526,87	20.701.228,61
(-) Restos a Pagar Processados	14.402.801,09	10.174.452,48	12.424.746,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.178.782,96	15.371.758,49	13.424.923,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	17.178.782,96	15.371.758,49	13.424.923,45

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(1.946.835,04)	(3.753.859,51)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.201.448,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre Atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	18.736.825,71	20.523.228,90	20.661.601,98
Ativo Disponível	18.831.054,66	20.524.579,47	20.662.952,55
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	94.228,95	1.350,57	1.350,57
DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(18.736.825,71)	(20.523.228,90)	(20.661.601,98)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(18.736.825,71)	(20.523.228,90)	(20.661.601,98)

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. Fazenda

CAIO C. LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

5 BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO ANO 2014

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	180.873.000,00	102.618.662,28	26.931.655,52	129.550.317,80
Receitas Tributárias	30.694.600,00	23.006.092,28	5.324.288,52	28.330.380,80
Receitas de Contribuições	7.853.000,00	5.254.269,94	1.524.141,71	6.778.411,65
Receitas Previdenciárias	6.128.000,00	4.276.088,66	1.180.979,20	5.457.067,86
Outras Receitas de Contribuições	1.725.000,00	978.181,28	343.162,51	1.321.343,79
Receita Patrimonial Líquida	4.237.000,00	171.391,90	42.694,45	214.086,35
Receita Patrimonial	5.058.000,00	913.302,77	252.400,11	1.165.702,88
(-) Aplicações Financeiras	821.000,00	741.910,87	209.705,66	951.616,53
Transferências Correntes	123.872.400,00	67.454.726,77	17.576.546,81	85.031.273,58
Demais Receitas Correntes	14.216.000,00	6.732.181,39	2.463.984,03	9.196.165,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.542.000,00	5.304.363,79	559.638,73	5.864.002,52
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	2.000,00	8.833,60	1.158,40	9.992,00
Transferências de Capital	2.540.000,00	5.295.530,19	558.480,33	5.854.010,52
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.052.000,00	9.063.379,94	2.574.030,55	11.637.410,49
Receitas Tributárias	933.600,00	990.449,76	381.957,26	1.372.407,02
Receitas de Transferências	16.118.400,00	7.714.145,73	2.192.073,29	9.906.219,02
Outras Deduções de Receitas	-	358.784,45	-	358.784,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.540.000,00	5.295.530,19	558.480,33	5.854.010,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	166.363.000,00	98.859.646,13	24.917.263,70	123.776.909,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre Anterior	No Bimestre Atual	Até o Bimestre Atual
DESPESAS CORRENTES (VIII)	149.405.691,80	81.802.519,96	23.444.461,34	105.246.981,30
Pessoal e Encargos Sociais	87.671.131,20	57.899.733,49	14.831.639,52	72.731.373,01
Juros e Encargos da Dívida (IX)	98.799,96	34.528,90	8.525,95	43.054,85
Outras Despesas Correntes	61.635.760,64	23.868.257,57	8.604.295,87	32.472.553,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	149.306.891,84	81.767.991,06	23.435.935,39	105.203.926,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	29.010.019,98	7.231.011,06	1.260.393,89	8.491.404,95
Investimentos	22.335.456,45	2.759.036,61	806.880,09	3.565.916,70
Inversões Financeiras	25.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	25.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	6.649.563,53	4.471.974,45	453.513,80	4.925.488,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	22.360.456,45	2.759.036,61	806.880,09	3.565.916,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.307.812,33	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	172.975.160,62	84.527.027,67	24.242.815,48	108.769.843,15

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(6.612.160,62)	14.332.618,46	674.448,22	15.007.066,68
---	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	17.210.030,00

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data: 26 DE NOVEMBRO 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

SETEMBRO \ OUTUBRO

ANO

2014

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)	76.894,35	14.313.090,09	39.921,97	1.949.455,89	12.400.606,58	1.387.003,21	43.651.348,69	574.916,74	10.686.893,06	33.776.542,10
EXECUTIVO	76.894,35	1.979.792,88	39.921,97	1.949.455,89	67.309,37	1.387.003,21	29.305.113,15	574.916,74	10.686.893,06	19.430.306,56
LEGISLATIVO	-	12.333.297,21	-	-	12.333.297,21	-	14.346.235,54	-	-	14.346.235,54
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	103,20	14.083.874,91	14.043.490,93	18.877,01	21.610,17	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	76.997,55	28.396.965,00	14.083.412,90	1.968.332,90	12.422.216,75	1.387.003,21	43.651.348,69	574.916,74	10.686.893,06	33.776.542,10

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
 Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
 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

SETEMBRO\OUTUBRO

ANO

2014

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	17.285.875,35	17.285.875,35	2.552.531,23	13.372.667,90	77,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.424.046,89	9.424.046,89	839.552,79	5.279.665,71	56,02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.242.000,00	4.242.000,00	301.532,73	4.200.851,35	99,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	109.681,45	109.681,45	10.492,39	24.563,23	22,40
Dívida Ativa do IPTU	2.724.171,32	2.724.171,32	431.160,12	1.183.477,80	43,44
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.281.794,12	3.281.794,12	334.765,10	1.006.115,54	30,66
(-) Dedução da Receita do IPTU	933.600,00	933.600,00	238.397,55	1.135.342,21	121,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.980.000,00	1.980.000,00	410.663,78	1.890.608,68	95,49
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.980.000,00	1.980.000,00	410.663,78	1.890.608,68	95,49
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	3.962.828,46	3.962.828,46	913.073,35	4.070.196,85	102,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.934.000,00	2.934.000,00	769.166,82	3.652.114,16	124,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	26.258,40	26.258,40	7.756,88	52.388,59	199,51
Dívida Ativa do ISS	523.613,42	523.613,42	113.715,06	282.082,15	53,87
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	478.956,64	478.956,64	77.716,27	143.798,68	30,02
(-) Dedução da Receita do ISS	-	-	55.281,68	60.186,73	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.919.000,00	1.919.000,00	389.241,31	2.132.196,66	111,11
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.919.000,00	1.919.000,00	389.241,31	2.132.196,66	111,11
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	77.450.000,00	77.450.000,00	11.497.318,01	53.850.617,39	69,53
2.1- Cota-Parte FPM	31.170.000,00	31.170.000,00	3.814.639,29	21.711.673,63	69,66
2.2- Cota-Parte ICMS	37.156.000,00	37.156.000,00	5.741.850,10	25.800.630,84	69,44
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	244.000,00	244.000,00	42.249,90	185.899,56	76,19
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	532.000,00	532.000,00	100.248,69	474.954,88	89,28
2.5- Cota-Parte ITR	2.382.000,00	2.382.000,00	1.551.852,49	1.701.495,00	71,43
2.6- Cota-Parte IPVA	5.966.000,00	5.966.000,00	246.477,54	3.975.963,48	66,64

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	94.735.875,35	94.735.875,35	14.049.849,24	67.223.285,29	70,96

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	901.163,08	901.163,08	999.450,44	3.947.253,35	438,02
4.1- Transferências do Salário-Educação	8.247,35	8.247,35	1.103,23	1.177.357,50	14275,59
4.2- Outras Transferências do FNDE	822.536,49	822.536,49	952.157,36	2.644.210,98	321,47
4.3- Rec. Aplicação Financ. De recursos do FNDE	70.379,24	70.379,24	46.189,85	125.684,87	178,58
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.485,62	15.485,62	147.028,28	1.017.094,63	6567,99
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	#DIV/0!
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	#DIV/0!
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	916.648,70	916.648,70	1.146.478,72	4.964.347,98	541,58

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	15.490.000,00	15.490.000,00	2.299.463,60	10.770.123,48	69,53
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	6.234.000,00	6.234.000,00	762.927,86	4.342.334,73	69,66
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	7.431.200,00	7.431.200,00	1.148.370,02	5.160.126,17	69,44
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	48.800,00	48.800,00	8.449,98	37.179,91	76,19
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	106.400,00	106.400,00	20.049,74	94.990,98	89,28
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	476.400,00	476.400,00	310.370,50	340.299,00	71,43
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	1.193.200,00	1.193.200,00	49.295,51	795.192,70	66,64
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.322.207,60	18.322.207,60	3.153.061,84	15.908.367,76	86,83
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.310.000,00	18.310.000,00	3.044.091,07	15.027.978,13	82,08
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	107.390,31	863.904,46	#DIV/0!
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.207,60	12.207,60	1.580,46	16.485,17	135,04
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	2.820.000,00	2.820.000,00	853.598,24	5.138.244,28	182,21

[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	13.847.200,00	19.107.980,00	3.079.210,01	20.234.721,72	105,90
12.1- Com Educação Infantil	-	-	-	19.493.335,42	#DIV/0!
12.2- Com Ensino Fundamental	13.847.200,00	19.107.980,00	3.079.210,01	741.386,30	3,88
13- OUTRAS DESPESAS	5.599.990,00	4.214.740,00	816.393,56	7.197,08	0,17
13.1- Com Educação Infantil	545.500,00	50.500,00	-	-	0,00

13.2- Com Ensino Fundamental	5.054.490,00	4.164.240,00	816.393,56	7.197,08	0,17
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	19.447.190,00	23.322.720,00	3.895.603,57	20.241.918,80	86,79
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					127,20

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	23.683.968,84	23.683.968,84	3.512.462,31	16.805.821,32	70,96
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	5.258.930,00	1.736.502,12	328.890,35	20.538.523,83	1182,75
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	545.500,00	50.500,00	-	19.493.335,42	38600,66
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.713.430,00	1.686.002,12	328.890,35	1.045.188,41	61,99
18- ENSINO FUNDAMENTAL	31.858.581,00	36.101.571,00	6.258.058,72	8.536.402,41	23,65
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.901.690,00	23.272.220,00	3.895.603,57	748.583,38	3,22
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.956.891,00	12.829.351,00	2.362.455,15	7.787.819,03	60,70
19- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	#DIV/0!
20- ENSINO SUPERIOR	400.300,00	331.620,00	40.435,90	231.202,95	69,72
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	1.770,00	-	-	0,00
22- OUTRAS - Despesas com outras Funções/Subfunções	468.800,00	99.090,00	23.409,00	72.711,15	73,38
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	37.986.611,00	38.270.553,12	6.650.793,97	29.378.840,34	76,77

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	(5.121.759,11)
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(4.013.364,82)
26- RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (mde / fundeb)	1.466.605,30
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.635,79
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)	(16.485,17)
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO MDE - ATÉ O BIMESTRE	(2.543,42)
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	(7.579.911,43)
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS NA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:3 = [(17 + 18) + (30) / (3)] x 100%	31,98

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	2.201.995,00	4.371.033,70	468.516,83	1.530.916,88	35,02
35- TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA MDE (32+33+34)	2.201.995,00	4.371.033,70	468.516,83	1.530.916,88	35,02
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	40.188.606,00	42.641.586,82	7.119.310,80	30.909.757,22	72,49

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	1.466.605,30	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	160.371,01
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	15.027.978,13
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.097.198,52
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	16.485,17
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	107.635,79

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, 26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

SETEMBRO \ OUTUBRO

ANO

2014

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	26.118.019,98	7.031.124,33	-	19.086.895,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.118.019,98	7.031.124,33	-	19.086.895,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(26.118.019,98)	(7.031.124,33)		(19.086.895,65)

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:

- 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, 26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE SETEMBRO \ OUTUBRO ANO 2014

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)
2013	19.844.655,27		19.844.655,27	19.844.655,27
2014	23.760.019,22	16.020.432,74	7.739.586,48	27.584.241,75
2015	23.347.449,06	17.037.460,21	6.309.988,85	33.894.230,60
2016	22.872.330,95	17.778.975,33	5.093.355,62	38.987.586,22
2017	22.294.181,97	18.476.987,49	3.817.194,48	42.804.780,70
2018	21.735.385,43	19.353.661,52	2.381.723,91	45.186.504,61
2019	21.132.861,24	19.970.386,02	1.162.475,22	46.348.979,83
2020	20.396.756,66	20.474.443,78	(77.687,12)	46.271.292,71
2021	19.724.545,91	21.195.041,41	(1.470.495,50)	44.800.797,21
2022	18.469.504,00	21.620.599,21	(3.151.095,21)	41.649.702,00
2023	17.373.096,36	23.311.443,38	(5.938.347,02)	35.711.354,98
2024	16.237.967,82	24.324.415,75	(8.086.447,93)	27.624.907,05
2025	14.797.278,31	25.037.069,70	(10.239.791,39)	17.385.115,66
2026	13.578.693,23	26.291.188,53	(12.712.495,30)	4.672.620,36
2027	12.064.554,02	26.558.123,04	(14.493.569,02)	(14.493.569,02)
2028	11.106.181,08	27.245.000,09	(16.138.819,01)	(16.138.819,01)
2029	10.436.805,06	27.779.264,05	(17.342.458,99)	(17.342.458,99)
2030	9.888.336,33	28.238.175,02	(18.349.838,69)	(18.349.838,69)
2031	9.266.007,67	28.352.764,32	(19.086.756,65)	(19.086.756,65)
2032	8.769.517,18	28.666.282,80	(19.896.765,62)	(19.896.765,62)

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

SETEMBRO \ OUTUBRO

ANO

2014

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	2.000,00	9.992,00	(7.992,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	9.992,00	(7.992,00)
TOTAL	2.000,00	9.992,00	(7.992,00)

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)
		-	9.992,00

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,

26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

SETEMBRO \ OUTUBRO

ANO

2014

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)	94.735.875,35	94.735.875,35	66.666.449,82	307,1517013811
Impostos	10.141.400,00	10.141.400,00	10.680.241,91	105,3132891908
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	135.939,85	135.939,85	76.951,82	56,6072568125
Dívida Ativa dos Impostos	3.247.784,74	3.247.784,74	1.465.559,95	45,1249102796
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	3.760.750,76	3.760.750,76	1.149.914,22	30,5767197399
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	77.450.000,00	77.450.000,00	53.850.617,39	69,5295253583
(-) Receita de FPM - Fundo Apoio - cod. 1721.01.02.07	-	-	556.835,47	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	27.562.750,26	27.562.750,26	11.106.904,16	40,2967920662
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.238.374,39	16.238.374,39	25.001.146,88	153,9633603681
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	17.052.000,00	17.052.000,00	11.637.410,49	68,246601513
TOTAL	138.537.000,00	138.537.000,00	102.774.500,86	74,1855972484

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)	14.210.381,30		9.999.967,47	70,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	25.631.027,46	32.660.264,75	22.882.956,39	70,0635973565
Pessoal e Encargos Sociais	15.558.238,71	17.109.896,77	13.969.223,11	81,6441109948
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	10.072.788,75	15.550.367,98	8.913.733,28	57,3216871232
DESPESAS DE CAPITAL	3.238.271,00	3.716.317,21	2.279.410,22	61,3351899527
Investimentos	3.238.271,00	3.716.317,21	2.279.410,22	61,3351899527
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL (IV)	28.869.298,46	36.376.581,96	25.162.366,61	69,17

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	28.869.298,46	36.376.581,96	20.829.620,93	100
(+) DESPESAS DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO (Inclusão do TCE)	-	-	1.270.604,24	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (dedução ao Sisprem)	-	-	1.702.998,46	8,1758495064
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.357.202,15	17.089.793,00	8.631.610,18	41,4391131217
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.357.202,15	15.885.785,40	8.081.874,95	38,7999137246
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0
Outros Recursos - FES	-	1.204.007,60	549.735,23	2,6391993971
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0
(-) DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	19.512.096,31	19.286.788,96	11.765.616,53	

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	1.270.604,24	-

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]	17,65
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	26.978.286,26	27.259.546,62	19.702.043,33	78,2996434134
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	6.793.936,32	4.557.769,67	18,1134379792
Suporte Profilático e Terapêutico	1.463.063,97	1.698.595,02	669.534,59	2,6608569869
Vigilância Sanitária	67.813,19	67.813,19	11.589,03	0,0460569953
Vigilância Epidemiológica	354.535,04	551.090,81	221.429,99	0,8800046253
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0
Outras Subfunções	5.600,00	5.600,00	-	0
TOTAL	28.869.298,46	36.376.581,96	25.162.366,61	100,00

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, 26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
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

SETEMBRO \ OUTUBRO

ANO

2014

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	30.132.500,00	180.795.000,00
Previsão Atualizada da Receita	30.132.500,00	180.795.000,00
Receitas Realizadas	28.838.325,77	138.944.579,79
Déficit Orçamentário	783.368,56	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-
DESPESAS		
Dotação Inicial	30.132.500,00	180.795.000,00
Créditos Adicionais	4.385.026,79	26.310.160,75
Dotação Atualizada	34.517.526,79	207.105.160,75
Despesas Empenhadas	28.663.456,38	153.067.931,82
Despesas Liquidadas	29.621.694,33	136.162.053,89
Superávit Orçamentário	-	2.782.525,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.663.456,38	153.067.931,82
Despesas Liquidadas	29.621.694,33	136.162.053,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		140.371.777,73

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)	3.036.757,56	15.350.825,26
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	2.993.991,20	14.967.055,97
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	42.766,36	383.769,29

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	8.201.448,00	(3.753.859,51)	-0,2181204513
Resultado Primário	17.210.030,00	15.007.066,68	0,8719953818

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	28.473.962,55	14.083.412,90	1.968.332,90	12.422.216,75
Poder Executivo e Indiretas	16.140.665,34	14.083.412,90	1.968.332,90	88.919,54
Poder Legislativo	12.333.297,21	-	-	12.333.297,21
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	45.038.351,90	574.916,74	10.686.893,06	33.776.542,10
Poder Executivo e Indiretas	30.692.116,36	574.916,74	10.686.893,06	19.430.306,56
Poder Legislativo	14.346.235,54	-	-	14.346.235,54
TOTAL	73.512.314,45	14.658.329,64	12.655.225,96	46.198.758,85

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	16.805.821,32	25% 31,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magistério com Ensino Fundam. e Médio	20.234.721,72	60% 127,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Educ. Infantil e Ens. Fundam.	20.241.918,80	60% 127,24
Complementação da União ao FUNDEB	863.904,46	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	7.031.124,33	19.086.895,65

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)	23.760.019,22	18.469.504,00	8.769.517,18	
Despesas Previdenciárias (V)	16.020.432,74	21.620.599,21	28.666.282,80	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	7.739.586,48	(3.151.095,21)	(19.896.765,62)	-

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	9.992,00	(7.992,00)
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	11.765.616,53	15% 17,65

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,

26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
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

5

Bimestre

2014

RESULTADO PRIMARIO				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
17.210.030,00	14.341.691,67	15.007.066,68	665.375,01	Resultado Positivo

RESULTADO NOMINAL				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
8.201.448,00	6.834.540,00	(3.753.859,51)	(10.588.399,51)	Resultado Positivo

DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO				
RECEITAS PRIMARIAS				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
166.363.000,00	138.635.833,33	123.776.909,83	(14.858.923,50)	Resultado Negativo
DESPESAS PRIMARIAS				
Valor Previsto para o Ano	Valor Previsto para o Período	Valor Executado no Período	Diferença Apurada no Período	Observação
172.975.160,62	144.145.967,18	108.769.843,15	35.376.124,03	Resultado Positivo
RESULTADO PRIMARIO		15.007.066,68		

DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL				
DÍVIDA CONSOLIDADA - final do exercício anterior 31/12/2013				
Valor Nominal Bruta		Valor Deduções Consolidado		Valor Nominal Líquido
36.429.955,71		19.251.172,75		17.178.782,96
DÍVIDA CONSOLIDADA - Final do bimestre corrente 31/10/2014				
Valor Nominal Bruta		Valor Deduções Consolidado		Valor Nominal Líquido
45.146.183,53		31.721.260,08		13.424.923,45
RESULTADO NOMINAL		(3.753.859,51)		

Sant'Ana do Livramento,

26 DE NOVEMBRO DE 2014

GLAUBER GULARTE LIMA
 Prefeito Municipal

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
 Sec. Municipal Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral