



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVENBRO DEZEMBRO ANO 2009

6

2009

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) | 99.133.330,39 | 82.117.365,24 | 16.057.569,19 | 20% | 94.430.980,80 | 115,00% | (12.313.615,56) |
| RECEITAS CORRENTES | 98.808.784,99 | 81.821.365,24 | 15.976.822,19 | 20% | 93.852.702,40 | 114,70% | (12.031.337,16) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 16.089.044,90 | 16.088.895,68 | 2.588.418,80 | 16% | 16.247.757,86 | 100,99% | (158.862,18) |
| Impostos | 6.383.944,52 | 6.383.944,52 | 776.694,67 | 12% | 5.810.403,61 | 91,02% | 573.540,91 |
| Taxas | 9.705.100,38 | 9.704.951,16 | 1.811.724,13 | 19% | 10.437.354,25 | 107,55% | (732.403,09) |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.168.250,17 | 684.529,80 | 893.206,87 | 130% | 4.682.417,01 | 684,03% | (3.997.887,21) |
| Contribuições Sociais | 14.483.720,37 | - | 835.647,66 | #DIV/0! | 4.109.727,63 | #DIV/0! | (4.109.727,63) |
| Contribuições Econômicas | 684.529,80 | 684.529,80 | 57.559,21 | 8% | 572.689,38 | 83,66% | 111.840,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.198.895,45 | 784.717,79 | 423.612,66 | 54% | 1.823.754,15 | 232,41% | (1.039.036,36) |
| Recetas Imobilitárias | 237.690,73 | 237.690,73 | 44.774,68 | 19% | 193.607,33 | 81,45% | 44.083,40 |
| Recetas de Valores Mobiliários | 961.204,72 | 547.027,06 | 378.837,98 | 69% | 1.630.146,82 | 298,00% | (1.083.119,76) |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Outras Recetas Patrimoniais | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Outras Recetas Agropecuárias | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Outras Recetas Industriais | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 275.732,26 | 275.732,26 | 73.217,49 | 27% | 183.222,41 | 66,45% | 92.509,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 57.591.245,40 | 57.253.338,98 | 10.763.279,80 | 19% | 61.813.051,95 | 107,96% | (4.559.712,97) |
| Transferências Intergovernamentais | 54.041.770,21 | 54.041.770,21 | 10.644.946,81 | 20% | 60.210.734,06 | 111,42% | (6.168.963,85) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| Transferências de Pessoas | 337.906,42 | - | 66.451,79 | #DIV/0! | 326.804,15 | #DIV/0! | (326.804,15) |
| Transferências de Convênios | 3.211.568,77 | 3.211.568,77 | 51.881,20 | 2% | 1.275.513,74 | 39,72% | 1.936.055,03 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.485.616,81 | 6.734.150,73 | 1.235.086,57 | 18% | 9.102.499,02 | 135,17% | (2.368.348,29) |
| Multas e Juros de Mora | 1.983.945,06 | 932.478,98 | 185.622,47 | 20% | 1.220.962,32 | 130,94% | (288.483,34) |
| Indenizações e Restituições | 894.059,36 | 294.059,36 | 115.048,54 | 39% | 628.492,27 | 213,73% | (334.432,91) |
| Receita da Dívida Ativa | 4.537.489,84 | 4.537.489,84 | 768.316,46 | 17% | 3.751.261,51 | 82,67% | 786.228,33 |
| Recetas Correntes Diversas | 1.070.122,55 | 970.122,55 | 166.099,10 | 17% | 3.501.782,92 | 360,96% | (2.531.660,37) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 324.545,40 | 296.000,00 | 80.747,00 | 27% | 578.278,40 | 195,36% | (282.278,40) |
| 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 | 323.545,40 | 295.000,00 | 747,00 | 0% | 5.178,40 | 1,76% | 289.821,60 |
| Alienação de Bens Móveis | 323.545,40 | 295.000,00 | 747,00 | 0% | 5.178,40 | 1,76% | 289.821,60 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 80.000,00 | 8000% | 573.100,00 | 57310,00% | (572.100,00) |
| Transferências Intergovernamentais | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0% | - | 0,00% | 1.000,00 |
| 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 | - | - | 80.000,00 | #DIV/0! | 573.100,00 | #DIV/0! | (573.100,00) |
| 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) | - | - | 2.077.020,09 | #DIV/0! | 11.516.881,62 | #DIV/0! | (11.516.881,62) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 99.133.330,39 | 82.117.365,24 | 18.134.589,28 | 22% | 105.947.862,42 | 129,02% | (23.830.497,18) |
| 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) | 99.133.330,39 | 82.117.365,24 | 18.134.589,28 | 22% | 105.947.862,42 | 129,02% | (23.830.497,18) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (XV) | 5.868.581,88 | 5.868.581,88 | - | 0% | 10.086.735,19 | 171,88% | (4.218.153,31) |
| Receitas Tributárias | - | - | - | #DIV/0! | 580.947,05 | #DIV/0! | (580.947,05) |
| Receitas de Transferências | 5.868.581,88 | 5.868.581,88 | - | 0% | 7.388.529,08 | 125,90% | (1.519.947,20) |
| Outras Deduções de Receitas | - | - | - | #DIV/0! | 2.117.259,06 | #DIV/0! | (2.117.259,06) |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) - (XV) | 93.264.748,51 | 76.248.783,36 | 18.134.589,28 | 0,22 | 95.861.127,23 | (0,43) | (19.612.343,87) |
| 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) | 81.183.170,68 | (10.049.268,52) | 71.133.902,16 | 17.535.365,02 | 80.710.204,40 | 113% | (9.576.302,24) |
| DESPESAS CORRENTES | 72.021.107,94 | (8.930.180,79) | 63.090.927,15 | 15.917.409,04 | 75.293.791,39 | 119% | (12.202.864,24) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.768.892,10 | (782.995,19) | 34.985.896,91 | 6.857.994,94 | 35.894.829,35 | 103% | (908.932,44) |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 85.000,00 | (37.212,92) | 47.787,08 | 6.840,30 | 41.402,69 | 87% | 6.384,39 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.167.215,84 | (8.109.972,68) | 28.057.243,16 | 9.052.573,80 | 39.357.559,35 | 140% | (11.300.316,19) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.159.062,74 | (124.087,73) | 8.034.975,01 | 1.617.955,98 | 5.416.413,01 | 67% | 2.618.562,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.425.743,74 | 1.818.950,32 | 5.244.694,06 | 1.249.021,80 | 2.646.132,06 | 50% | 2.598.562,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 285.319,00 | (285.319,00) | - | - | - | #DIV/0! | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.448.000,00 | (1.657.719,05) | 2.790.280,95 | 368.934,18 | 2.770.280,95 | 99% | 20.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.003.000,00 | (995.000,00) | 8.000,00 | - | - | 0% | 8.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.081.577,83 | 5.257.014,93 | 17.338.592,76 | (3.168.097,13) | 9.931.500,40 | 57% | 7.407.092,36 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 93.264.748,51 | (4.792.253,59) | 88.472.494,92 | 14.367.267,89 | 90.641.704,80 | 102% | (2.169.209,88) |
| 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) | 93.264.748,51 | (4.792.253,59) | 88.472.494,92 | 14.367.267,89 | 90.641.704,80 | 102% | (2.169.209,88) |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | 7.237.028,90 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 93.264.748,51 | (4.792.253,59) | 88.472.494,92 | 14.367.267,89 | 90.641.704,80 | 1 | (2.169.209,88) |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

22 DE JANEIRO DE 2010



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

6

BIMESTRE

NOVEMBRO/DEZEMBRO

ANO

2009

R\$ 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) | 82.127.502,20 | 72.078.233,66 | 15.546.685,77 | 87.307.850,74 | 17.535.365,02 | 81.173.524,40 | 89,55% | 112,62% | 6.134.326,34 |
| LEGISLATIVA | 4.080.331,52 | 4.080.331,50 | - | 4.002.098,44 | - | 3.443.884,13 | 3,80% | 84,40% | 558.214,31 |
| JUDICIÁRIA | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 23.375.981,70 | 27.775.513,37 | 5.015.383,87 | 27.637.211,72 | 5.524.694,34 | 27.309.812,92 | 30,13% | 98,32% | 327.398,80 |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 61.860,00 | 55.398,92 | 14.948,22 | 55.398,92 | 13.691,40 | 54.142,10 | 0,06% | 97,73% | 1.256,82 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.376.500,00 | 836.687,89 | 173.320,80 | 796.695,73 | 151.183,62 | 653.622,43 | 0,72% | 78,12% | 143.073,30 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.514.421,15 | - | 2.304.877,46 | 11.692.390,23 | 2.497.751,99 | 11.662.772,15 | 12,87% | #DIV/0! | 29.618,08 |
| SAÚDE | 16.104.278,33 | 12.966.299,25 | 3.723.141,71 | 17.029.117,29 | 3.738.069,27 | 14.886.171,06 | 16,42% | 114,81% | 2.142.946,23 |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| EDUCAÇÃO | 14.448.295,04 | 12.650.666,20 | 2.268.018,49 | 12.600.634,43 | 3.507.062,87 | 12.385.330,33 | 13,66% | 97,90% | 215.304,10 |
| CULTURA | 45.000,00 | 10.273,85 | 2.331,65 | 10.231,50 | 2.845,00 | 7.984,50 | 0,01% | 77,72% | 2.247,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| URBANISMO | 1.520.000,00 | 1.747.703,48 | 118.743,69 | 1.713.741,76 | 487.061,41 | 1.470.693,55 | 1,62% | 84,15% | 243.048,21 |
| HABITAÇÃO | 51.000,00 | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| SANEAMENTO | 495.000,00 | 543.410,00 | 324.910,00 | 543.410,00 | 524.910,00 | 543.410,00 | 0,60% | 100,00% | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 455.500,00 | 126.840,15 | 28.900,44 | 125.241,32 | 27.476,94 | 120.511,04 | 0,13% | 95,01% | 4.730,28 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| AGRICULTURA | 165.000,00 | 1.412.507,88 | 387.084,37 | 1.402.546,57 | 76.566,93 | 943.115,56 | 1,04% | 66,77% | 459.431,01 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| INDÚSTRIA | 60.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | 0,00% | 0,00% | 6.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 231.080,00 | 89.787,90 | - | 89.787,90 | - | 89.787,90 | 0,10% | 100,00% | - |
| COMUNICAÇÕES | 5.000,00 | 8.145,00 | - | 8.145,00 | 1.760,00 | 7.265,00 | 0,01% | 89,20% | 880,00 |
| ENERGIA | 140.000,00 | 112.515,32 | (442,06) | 111.840,76 | 28.618,72 | 104.124,06 | 0,11% | 92,54% | 7.716,70 |
| TRANSPORTE | 195.000,00 | 2.090.375,61 | 192.215,35 | 2.090.375,61 | 96.884,54 | 252.143,36 | 0,28% | 12,06% | 1.838.232,25 |
| DESPORTO E LAZER | 64.520,00 | 5.434,63 | 3.159,20 | 5.434,63 | 3.601,90 | 5.434,63 | 0,01% | 100,00% | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 6.743.234,46 | 7.560.342,71 | 984.092,58 | 7.387.548,93 | 853.186,09 | 7.233.319,68 | 7,98% | 95,67% | 154.229,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 995.000,00 | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | 0,00% | #DIV/0! | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 11.137.246,33 | 16.394.261,26 | (3.168.097,13) | 9.468.180,40 | (3.168.097,13) | 9.468.180,40 | 10,45% | 58% | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 93.264.748,53 | 88.472.494,92 | 12.378.588,64 | 96.776.031,14 | 14.367.267,89 | 90.641.704,80 | 100,00% | 102,45% | 6.134.326,34 |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data

22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO

Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES

Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

Contador Geral - CRC 42.939



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

6

BIMESTRE

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2009

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA <EXERCÍCIO> |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.557.061,56 | 5.708.355,54 | 10.694.492,83 | 7.221.651,33 | 7.916.100,41 | 7.982.245,01 | 3.652.564,37 | 7.974.319,02 | 7.141.875,78 | 7.481.490,24 | 7.553.046,25 | 10.237.143,71 | 91.120.346,05 | 81.821.365,24 |
| Receita Tributária | 531.301,61 | 924.133,94 | 3.640.539,83 | 1.257.628,12 | 1.117.524,96 | 1.209.388,90 | 1.204.378,88 | 1.180.504,27 | 991.616,42 | 1.108.867,47 | 1.165.712,29 | 1.422.716,93 | 15.754.313,62 | 16.088.895,68 |
| Receita de Contribuições | 558.069,59 | 295.923,66 | 441.989,03 | 345.272,58 | 339.926,22 | 361.971,36 | 389.367,00 | 366.214,43 | 324.070,33 | 366.405,94 | 437.267,27 | 455.939,60 | 4.682.417,01 | 684.529,80 |
| Receita Patrimonial | 118.439,00 | 110.107,02 | 73.593,01 | 159.892,73 | 243.061,87 | 197.582,14 | 133.756,22 | 188.959,98 | 132.990,06 | 36.923,06 | 282.467,41 | 141.145,25 | 1.818.917,75 | 784.717,79 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 29.844,83 | 29.159,55 | 28.298,77 | 32.546,66 | 39.468,07 | 30.549,88 | 53.405,39 | 44.665,44 | 37.132,84 | 45.169,21 | 93.711,65 | 45.957,63 | 509.909,92 | 275.732,26 |
| Transferências Correntes | 5.490.537,24 | 3.824.324,37 | 4.604.626,93 | 4.511.424,83 | 5.530.604,82 | 5.342.030,54 | 3.333.261,16 | 5.734.536,03 | 5.392.017,98 | 5.473.344,95 | 4.958.585,93 | 7.290.953,02 | 61.486.247,80 | 57.253.338,98 |
| Outras Receitas Correntes | 828.869,29 | 524.707,00 | 1.905.445,26 | 914.886,41 | 645.514,47 | 840.722,19 | (1.461.604,28) | 459.438,87 | 264.048,15 | 450.779,61 | 615.301,70 | 880.431,28 | 6.868.539,95 | 6.734.150,73 |
| DEDUÇÕES (II) | 617.741,63 | 417.387,93 | 616.197,29 | 622.522,36 | 641.419,49 | 628.746,08 | 381.113,17 | 657.491,60 | 594.226,86 | 659.057,33 | 701.218,36 | 1.315.545,28 | 7.852.667,38 | 5.868.581,88 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 617.741,63 | 417.387,93 | 616.197,29 | 622.522,36 | 641.419,49 | 628.746,08 | 381.113,17 | 657.491,60 | 594.226,86 | 659.057,33 | 701.218,36 | 1.315.545,28 | 7.852.667,38 | 5.868.581,88 |
| Contribuições para PIS/PASEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PASEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.939.319,93 | 5.290.967,61 | 10.078.295,54 | 6.599.128,97 | 7.274.680,92 | 7.353.498,93 | 3.271.451,20 | 7.316.827,42 | 6.547.648,92 | 6.822.432,91 | 6.851.827,89 | 8.921.598,43 | 83.267.678,67 | 75.952.783,36 |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
 Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE NOVEMBRO \ DEZEMBRO ANO 2009

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.015.965,15 | - | 1.153.558,08 | 5.558.570,51 | 2.248.939,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.987.419,75 | - | 1.152.811,08 | 5.553.392,11 | 2.231.881,31 |
| Recursos de Contribuições | 14.483.720,37 | - | 835.647,66 | 4.109.727,63 | 1.040.255,49 |
| Pessoal Civil | 14.483.720,37 | - | 835.647,66 | 4.109.727,63 | 1.040.255,49 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 11.380.106,37 | - | 644.732,29 | 3.530.704,04 | 508.202,27 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 1.633.614,00 | - | 135.626,26 | 398.803,44 | 401.759,71 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 1.470.000,00 | - | 55.289,11 | 180.220,15 | 130.293,51 |
| Receita Patrimonial | 414.177,66 | - | 247.948,61 | 1.048.755,11 | 604.709,55 |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 414.177,66 | | 247.948,61 | 1.048.755,11 | 604.709,55 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | 338.055,64 | | 66.185,04 | 326.804,15 | 449.550,49 |
| Outras Receitas Correntes | 1.751.466,08 | - | 3.029,77 | 68.105,22 | 137.365,78 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 28.545,40 | - | 747,00 | 5.178,40 | 17.058,40 |
| Alienação de Bens | 28.545,40 | | 747,00 | 5.178,40 | 17.058,40 |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | 2.077.020,09 | 11.516.881,62 | 12.716.944,68 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III) | | | | | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV) | | | | | |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V) | 17.015.965,15 | - | 3.230.578,17 | 17.075.452,13 | 14.965.884,39 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 9.965.693,15 | - | 3.170.917,53 | 13.677.036,98 | 11.045.115,31 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Despesas Correntes | 6.582.153,00 | | 209.997,92 | 1.233.299,61 | 849.976,88 |
| Despesas de Capital | 468.119,00 | | 2.958,00 | 10.626,81 | 6.644,17 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.965.693,15 | - | 3.170.917,53 | 13.677.036,98 | 11.045.115,31 |
| Pessoal Civil | 9.765.693,15 | - | 2.358.075,18 | 10.736.642,88 | 7.686.092,72 |
| Aposentadorias | 6.500.000,00 | | 1.612.283,29 | 7.245.432,62 | 4.063.218,36 |
| Pensões | 3.000.000,00 | | 716.956,28 | 3.225.517,11 | 3.441.477,95 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 265.693,15 | | 28.835,61 | 265.693,15 | 181.396,41 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 200.000,00 | - | 812.842,35 | 2.940.394,10 | 3.359.022,59 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 200.000,00 | | 812.842,35 | 2.940.394,10 | 3.359.022,59 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (IX) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX) | 9.965.693,15 | - | 3.170.917,53 | 13.677.036,98 | 11.045.115,31 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) | 7.050.272,00 | - | 2.543.186,80 | 3.398.415,15 | 3.920.769,08 |

| | <MÊS ANTERIOR> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | | <Exercício> | <Exercício Anterior> |
| Caixa | 209,38 | 678,43 | 583,95 |
| Bancos Conta Movimento | 241.619,01 | 418.872,12 | 576.939,98 |
| Investimentos | 11.883.032,63 | 11.970.274,20 | 9.684.888,83 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | 2.077.020,09 | 11.299.805,69 | 10.979.002,34 |
| Recursos de Contribuições | - | - | 1.739.120,76 | 11.020.968,53 | 10.735.416,91 |
| Pessoal Civil | - | - | 786.909,82 | 4.102.170,17 | 4.201.540,30 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | | | 786.909,82 | 4.102.170,17 | 4.201.540,30 |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil | | | | | |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | | | | | |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | | | 827.167,78 | 4.959.836,65 | 4.559.598,71 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | | | 125.043,16 | 1.958.961,71 | 1.974.277,90 |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | 337.899,33 | 278.837,16 | 243.585,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | 2.077.020,09 | 11.299.805,69 | 10.979.002,34 |

| 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 : 22 DE JANEIRO DE 2010



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

6 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO ANO 2009

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Anterior> (a) | Em <Bimestre Anterior> (b) | Em <Bimestre Atual> (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 46.309.744,53 | 36.248.091,53 | 47.357.809,53 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.474.847,35 | 1.951.956,89 | 5.072.736,06 |
| Ativo Disponível | 7.014.177,42 | 6.521.742,82 | 7.346.290,36 |
| Haveres Financeiros | 410.366,27 | 2.438.730,29 | 1.453.895,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.949.696,34 | 7.008.516,22 | 3.727.449,99 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 44.834.897,18 | 34.296.134,64 | 42.285.073,47 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 44.834.897,18 | 34.296.134,64 | 42.285.073,47 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 7.988.938,83 | (2.549.823,71) |

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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
| | Anterior> (a) | Em <Bimestre Anterior> (b) | Em <Bimestre Atual> (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | - | - | - |
| DEDUÇÕES (VIII) | 24.373.939,95 | 25.093.466,32 | 24.781.815,95 |
| Ativo Disponível | 10.262.412,76 | 12.032.309,02 | 12.389.824,75 |
| Investimentos | - | - | - |
| Haveres Financeiros | 14.582.643,61 | 13.155.900,06 | 12.800.019,74 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 471.116,42 | 94.742,76 | 408.028,54 |
| DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (24.373.939,95) | (25.093.466,32) | (24.781.815,95) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (24.373.939,95) | (25.093.466,32) | (24.781.815,95) |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data : 22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO C. LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

6 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO ANO 2009

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre Anterior | No Bimestre Atual | Até o Bimestre Atual |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 81.274.338,18 | 76.624.571,37 | 15.597.984,21 | 92.222.555,58 |
| Receitas Tributárias | 16.088.895,68 | 13.659.339,06 | 2.588.418,80 | 16.247.757,86 |
| Receitas de Contribuições | 684.529,80 | 3.789.210,14 | 893.206,87 | 4.682.417,01 |
| Receitas Previdenciárias | - | 3.274.079,97 | 835.647,66 | 4.109.727,63 |
| Outras Receitas de Contribuições | 684.529,80 | 515.130,17 | 57.559,21 | 572.689,38 |
| Receita Patrimonial Líquida | 237.690,73 | 148.832,65 | 44.774,68 | 193.607,33 |
| Receita Patrimonial | 784.717,79 | 1.400.141,49 | 423.612,66 | 1.823.754,15 |
| (-) Aplicações Financeiras | 547.027,06 | 1.251.308,84 | 378.837,98 | 1.630.146,82 |
| Transferências Correntes | 57.253.338,98 | 51.049.772,15 | 10.763.279,80 | 61.813.051,95 |
| Demais Receitas Correntes | 7.009.882,99 | 7.977.417,37 | 1.308.304,06 | 9.285.721,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 296.000,00 | 497.531,40 | 80.747,00 | 578.278,40 |
| Operações de Crédito (III) | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - | - |
| Alienação de Bens (V) | 295.000,00 | 4.431,40 | 747,00 | 5.178,40 |
| Transferências de Capital | 1.000,00 | 493.100,00 | 80.000,00 | 573.100,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.868.581,88 | 10.086.735,19 | - | 10.086.735,19 |
| Receitas Tributárias | - | 580.947,05 | - | 580.947,05 |
| Receitas de Transferências | 5.868.581,88 | 7.388.529,08 | - | 7.388.529,08 |
| Outras Deduções de Receitas | - | 2.117.259,06 | - | 2.117.259,06 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 1.000,00 | 493.100,00 | 80.000,00 | 573.100,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 75.701.756,30 | 67.035.367,58 | 15.678.731,21 | 82.714.098,79 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre Anterior | No Bimestre Atual | Até o Bimestre Atual |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 63.090.927,15 | 59.376.382,35 | 15.917.409,04 | 75.293.791,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.985.896,91 | 29.036.834,41 | 6.857.994,94 | 35.894.829,35 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 47.787,08 | 34.562,39 | 6.840,30 | 41.402,69 |
| Outras Despesas Correntes | 28.057.243,16 | 30.304.985,55 | 9.052.573,80 | 39.357.559,35 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 63.043.140,07 | 59.341.819,96 | 15.910.568,74 | 75.252.388,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 8.034.975,01 | 3.798.457,03 | 1.617.955,98 | 5.416.413,01 |
| Investimentos | 5.244.694,06 | 1.397.110,26 | 1.249.021,80 | 2.646.132,06 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.790.280,95 | 2.401.346,77 | 368.934,18 | 2.770.280,95 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.244.694,06 | 1.397.110,26 | 1.249.021,80 | 2.646.132,06 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 8.000,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 68.295.834,13 | 60.738.930,22 | 17.159.590,54 | 77.898.520,76 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 7.405.922,17 | 6.296.437,36 | (1.480.859,33) | 4.815.578,03 |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|

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

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

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Data: 22 de Jan de 10

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2009

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | Saldo A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (I) | 3.408.064,68 | 3.116.245,80 | 66.456,26 | 2.962.175,37 | 3.495.678,85 | 1.605.581,77 | 5.576.112,03 | 208.052,65 | 1.397.529,12 | 5.576.112,03 |
| EXECUTIVO | 3.112.064,68 | 3.116.245,80 | 66.456,26 | 2.962.175,37 | 3.199.678,85 | 1.605.581,77 | 5.576.112,03 | 208.052,65 | 1.397.529,12 | 5.576.112,03 |
| LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIO | 296.000,00 | - | - | - | 296.000,00 | - | - | - | - | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 2.687.164,23 | - | 545.844,14 | 2.140.320,09 | 1.000,00 | 177.806,04 | - | 2.000,00 | 175.806,04 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.095.228,91 | 3.116.245,80 | 612.300,40 | 5.102.495,46 | 3.496.678,85 | 1.783.387,81 | 5.576.112,03 | 210.052,65 | 1.573.335,16 | 5.576.112,03 |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
 Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral - CRC 42.939



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE

NOVEMBRO/DEZEMBRO

ANO

2009

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 9.545.116,91 | 9.545.116,91 | 1.495.956,72 | 8.340.211,49 | 87,38 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 5.815.498,26 | 5.815.498,26 | 889.860,20 | 5.040.608,79 | 86,68 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.015.308,64 | 3.015.308,64 | 256.896,25 | 2.846.513,20 | 94,40 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 45.281,42 | 45.281,42 | 15.915,44 | 30.437,01 | 67,22 |
| Dívida Ativa do IPTU | 2.086.195,16 | 2.086.195,16 | 520.333,19 | 1.738.053,98 | 83,31 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 668.713,04 | 668.713,04 | 96.715,32 | 425.604,60 | 63,65 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 861.318,88 | 861.318,88 | 148.570,05 | 957.850,64 | 111,21 |
| Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 861.318,88 | 861.318,88 | 148.570,05 | 957.850,64 | 111,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.856.912,77 | 1.856.912,77 | 301.088,63 | 1.539.712,11 | 82,92 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.495.930,00 | 1.495.930,00 | 214.795,40 | 1.203.999,82 | 80,49 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 12.258,02 | 12.258,02 | 4.571,99 | 11.526,43 | 94,03 |
| Dívida Ativa do ISS | 270.197,22 | 270.197,22 | 61.105,35 | 281.811,58 | 104,30 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 78.527,53 | 78.527,53 | 20.615,89 | 42.374,28 | 53,96 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.011.387,00 | 1.011.387,00 | 156.437,84 | 802.039,95 | 79,30 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.011.387,00 | 1.011.387,00 | 156.437,84 | 802.039,95 | 79,30 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | #DIV/0! |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 40.906.931,96 | 40.906.931,96 | 8.849.311,43 | 41.623.768,99 | 101,75 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 19.020.828,24 | 19.020.828,24 | 4.356.212,39 | 18.616.152,81 | 97,87 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 17.755.424,08 | 17.755.424,08 | 3.891.058,79 | 18.620.307,34 | 104,87 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 290.130,66 | 290.130,66 | 40.701,56 | 244.218,06 | 84,18 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 577.617,74 | 577.617,74 | 81.076,28 | 368.365,53 | 63,77 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 837.358,12 | 837.358,12 | 48.633,19 | 834.460,00 | 99,65 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 2.425.573,12 | 2.425.573,12 | 431.629,22 | 2.940.265,25 | 121,22 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 50.452.048,87 | 50.452.048,87 | 10.345.268,15 | 49.963.980,48 | 99,03 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 391.849,40 | 391.849,40 | 172.478,73 | 991.788,83 | 253,10 |
| 4.1- Transferências do Salário-Educação | - | - | 121.729,13 | 757.445,53 | #DIV/0! |
| 4.2- Outras Transferências do FNDE | 391.849,40 | 391.849,40 | 50.749,60 | 234.343,30 | 59,80 |
| 5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 64.414,05 | 64.414,05 | 19.702,38 | 63.930,33 | 99,25 |
| 6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) | 456.263,45 | 456.263,45 | 192.181,11 | 1.055.719,16 | 231,38 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.181.386,39 | 8.181.386,39 | 1.769.862,29 | 8.324.753,80 | 101,75 |
| 9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1) | 3.804.165,65 | 3.804.165,65 | 871.242,48 | 3.723.230,56 | 97,87 |
| 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 3.551.084,82 | 3.551.084,82 | 778.211,76 | 3.724.061,47 | 104,87 |
| 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 58.026,13 | 58.026,13 | 8.140,31 | 48.843,61 | 84,18 |
| 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 115.523,55 | 115.523,55 | 16.215,26 | 73.673,11 | 63,77 |
| 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5) | 167.471,62 | 167.471,62 | 9.726,64 | 166.892,00 | 99,65 |
| 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 485.114,62 | 485.114,62 | 86.325,84 | 588.053,05 | 121,22 |
| 10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.829.675,31 | 7.829.675,31 | 1.927.997,59 | 11.452.274,89 | 146,27 |
| 10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.821.399,61 | 7.821.399,61 | 1.927.997,59 | 10.460.877,85 | 133,75 |
| 10.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | 936.224,72 | #DIV/0! |
| 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 8.275,70 | 8.275,70 | - | 55.172,32 | 666,68 |
| 11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) | (359.986,78) | (359.986,78) | 158.135,30 | 3.127.521,09 | -868,79 |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.683.628,55 | 9.179.302,18 | - | 8.987.939,93 | 97,92 |
| 12.1- Com Educação Infantil | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 12.2- Com Ensino Fundamental | 7.683.628,55 | 9.179.302,18 | - | 8.987.939,93 | 97,92 |
| 13- OUTRAS DESPESAS | 2.400,00 | 299.980,94 | - | 306.130,08 | 102,05 |
| 13.1- Com Educação Infantil | - | 297.580,94 | - | 297.580,94 | 100,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.400,00 | 2.400,00 | - | 8.549,14 | 356,21 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) | 7.686.028,55 | 9.479.283,12 | - | 9.294.070,01 | 98,05 |
| 15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100% | | | | | 78,48 |

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)¹ | 12.613.012,22 | 12.613.012,22 | 2.586.317,04 | 12.490.995,12 | 99,03 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 17- EDUCAÇÃO INFANTIL | 243.500,00 | 788.080,94 | - | 297.580,94 | 37,76 |
| 17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | 297.580,94 | - | 297.580,94 | 100,00 |
| 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 243.500,00 | 490.500,00 | - | - | 0,00 |
| 18- ENSINO FUNDAMENTAL | 14.374.247,71 | 17.829.530,49 | - | 16.943.764,20 | 95,03 |
| 18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.686.028,55 | 9.181.702,18 | - | 8.996.489,07 | 97,98 |
| 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.688.219,16 | 8.647.828,31 | - | 7.947.275,13 | 91,90 |
| 19- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 20- ENSINO SUPERIOR | 614.505,34 | 672.205,34 | - | 434.016,32 | 64,57 |
| 21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 22- OUTRAS | 146.200,00 | 57.232,84 | - | 14.604,98 | 25,52 |
| 23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) | 15.378.453,05 | 19.347.049,61 | - | 17.689.966,44 | 91,43 |

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|----------------|
| 24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) | 3.127.521,09 |
| 25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.544.016,61 |
| 26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ² | |
| 27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | (1.052.304,42) |
| 28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g) | - |
| 29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3) | 55.172,32 |
| 30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) | 3.674.405,60 |
| 31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100% | 27,15 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 784.875,81 | 707.066,38 | | 653.370,49 | 92,41 |
| 33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 400.398,33 | 583.120,27 | | 529.849,12 | 90,86 |
| 35- TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DA MDE (32+33+34) | 1.185.274,14 | 1.290.186,65 | - | 1.183.219,61 | 91,71 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) | 16.563.727,19 | 20.637.236,26 | - | 18.873.186,05 | 91,45 |

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 | 1.363.088,94 | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|---|---------------|
| 38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 398.205,12 |
| 38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 10.460.877,85 |
| 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 9.861.950,87 |
| 38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 55.172,32 |
| 39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.052.304,42 |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Sant'Ana do Livramento,

22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO

Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES

Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

Contador Geral - CRC 42.939



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

| BIMESTRE | | NOVEMBRO \ DEZEMBRO | | ANO | 2009 |
|---|-------------------------|--|---|----------------------------------|----------|
| RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | - | - | | - | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f)) | |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.216.635,18 | 6.707.716,03 | 2.506.618,85 | 2.300,30 | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 9.216.635,18 | 6.707.716,03 | 2.506.618,85 | 2.300,30 | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) | (9.216.635,18) | (9.214.334,88) | | (2.300,30) | |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

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

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

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

SantAna do Livramento, 22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE NOVEMBRO \ DEZEMBRO ANO 2009

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

RS 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2009 | 10.262.412,76 | - | 10.262.412,76 | 10.262.412,76 |
| 2010 | 15.954.926,89 | 10.562.644,40 | 5.392.282,49 | 15.654.695,25 |
| 2011 | 18.252.715,57 | 10.915.123,01 | 7.337.592,56 | 22.992.287,81 |
| 2012 | 18.786.942,06 | 11.471.603,82 | 7.315.338,24 | 30.307.626,05 |
| 2013 | 19.045.728,24 | 11.690.174,13 | 7.355.554,11 | 37.663.180,16 |
| 2014 | 18.519.021,16 | 11.924.663,55 | 6.594.357,61 | 44.257.537,77 |
| 2015 | 19.136.080,23 | 12.629.429,69 | 6.506.650,54 | 50.764.188,31 |
| 2016 | 19.750.976,44 | 13.344.876,25 | 6.406.100,19 | 57.170.288,50 |
| 2017 | 20.362.982,60 | 13.703.672,74 | 6.659.309,86 | 63.829.598,36 |
| 2018 | 20.993.368,29 | 14.379.797,95 | 6.613.570,34 | 70.443.168,70 |
| 2019 | 21.624.241,19 | 14.754.710,86 | 6.869.530,33 | 77.312.699,03 |
| 2020 | 22.273.748,52 | 15.604.515,78 | 6.669.232,74 | 83.981.931,77 |
| 2021 | 22.914.560,69 | 16.032.791,16 | 6.881.769,53 | 90.863.701,30 |
| 2022 | 23.571.494,28 | 16.786.299,78 | 6.785.194,50 | 97.648.895,80 |
| 2023 | 24.226.049,75 | 17.354.833,69 | 6.871.216,06 | 104.520.111,86 |
| 2024 | 24.889.230,73 | 17.904.789,34 | 6.984.441,39 | 111.504.553,25 |
| 2025 | 25.562.717,93 | 18.872.372,67 | 6.690.345,26 | 118.194.898,51 |
| 2026 | 26.222.121,27 | 19.645.815,15 | 6.576.306,12 | 124.771.204,63 |
| 2027 | 26.878.294,01 | 20.296.025,79 | 6.582.268,22 | 131.353.472,85 |
| 2028 | 27.439.587,51 | 21.339.768,56 | 6.099.818,95 | 137.453.291,80 |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2009

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 352.090,80 | 5.178,40 | 346.912,40 |
| Alienação de Bens Móveis | 295.000,00 | - | 295.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 57.090,80 | 5.178,40 | 51.912,40 |
| TOTAL | 352.090,80 | 5.178,40 | 346.912,40 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | <EXERCÍCIO> (i) = (b-(e+f)) | SALDO ATUAL (j) =(h+i) |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | - | 5.178,40 |

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

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

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

SantAna do Livramento,

22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

NOVEMBRO \ DEZEMBRO

ANO

2009

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 50.452.048,87 | 50.452.048,87 | 49.963.980,48 | 99,03 |
| Impostos | 6.383.944,52 | 6.383.944,52 | 5.810.403,61 | 91,02 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 57.539,44 | 57.539,44 | 41.963,44 | 72,93 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.356.392,38 | 2.356.392,38 | 2.019.865,56 | 85,72 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 747.240,57 | 747.240,57 | 467.978,88 | 62,63 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 40.906.931,96 | 40.906.931,96 | 41.623.768,99 | 101,75 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 2.860.245,24 | 2.860.245,24 | 4.904.690,09 | 171,48 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | #DIV/0! |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 39.952.454,40 | 22.936.489,25 | 40.992.456,66 | 178,72 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 5.868.581,88 | 5.868.581,88 | 10.086.735,19 | 171,88 |
| TOTAL | 93.264.748,51 | 76.248.783,36 | 95.861.127,23 | 125,72 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 10.833.188,99 | 14.393.152,32 | 11.885.864,88 | 82,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.272.797,32 | 6.391.881,77 | 5.104.993,69 | 79,87 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | #DIV/0! |
| Outras Despesas Correntes | 6.560.391,67 | 8.001.270,55 | 6.780.871,19 | 84,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 651.327,93 | 337.381,07 | 231.414,93 | 68,59 |
| Investimentos | 651.327,93 | 337.381,07 | 231.414,93 | 68,59 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | #DIV/0! |
| Amortização da Dívida | - | - | - | #DIV/0! |
| TOTAL (IV) | 11.484.516,92 | 14.730.533,39 | 12.117.279,81 | 82,26 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e)/despesas com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 11.484.516,92 | 14.730.533,39 | 12.117.279,81 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | 3.702.465,82 | 30,56 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | - | - | 3.702.465,82 | 30,56 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | 0,00 |
| Outros Recursos | - | - | - | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | - | - | (20.000,00) | -0,17 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 11.484.516,92 | 14.730.533,39 | 8.394.813,99 | |

| 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 | 919.678,73 |

| | |
|--|--------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> [(V - VI) / I] | 16,80 |
|--|--------------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (i) | % (i/total i) |
| Atenção Básica | 9.748.516,66 | 13.138.563,20 | 10.782.125,30 | 88,98 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.285.581,10 | 1.094.214,52 | 862.962,21 | 7,12 |
| Vigilância Sanitária | 140.430,00 | 93.808,55 | 92.843,55 | 0,77 |
| Vigilância Epidemiológica | 309.989,16 | 403.947,12 | 379.348,75 | 3,13 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00 |
| Outras Subfunções | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL | 11.484.516,92 | 14.730.533,39 | 12.117.279,81 | 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 ,

22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral - CRC 42.939



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

BIMESTRE

NOVEMBRO/DEZEMBRO

ANO

2009

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial da Receita | | 93.264.748,51 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 76.248.783,36 |
| Receitas Realizadas | 18.134.589,28 | 95.861.127,23 |
| Déficit Orçamentário | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | - |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 93.264.748,51 |
| Créditos Adicionais | | (4.792.253,59) |
| Dotação Atualizada | | 88.472.494,92 |
| Despesas Empenhadas | 12.378.588,64 | 96.776.031,14 |
| Despesas Liquidadas | 14.367.267,89 | 90.641.704,80 |
| Superávit Orçamentário | | 7.237.028,90 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 12.378.588,64 | 96.776.031,14 |
| Despesas Liquidadas | 14.367.267,89 | 90.641.704,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 83.267.678,67 |

| 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) | 3.230.578,17 | 17.075.452,13 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 3.170.917,53 | 13.677.036,98 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 59.660,64 | 3.398.415,15 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| Resultado Nominal | 701.335,00 | (2.549.823,71) | -0,56 |
| Resultado Primário | 4.540.446,00 | 4.815.578,03 | 1,06 |

| 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 | 9.211.474,71 | 612.300,40 | 5.102.495,46 | 3.496.678,85 |
| Poder Executivo e Indiretas | 9.211.474,71 | 612.300,40 | 5.102.495,46 | 3.496.678,85 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 7.359.499,84 | 210.052,65 | 1.573.335,16 | 5.576.112,03 |
| Poder Executivo e Indiretas | 7.359.499,84 | 210.052,65 | 1.573.335,16 | 5.576.112,03 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| TOTAL | 16.570.974,55 | 822.353,05 | 6.675.830,62 | 9.072.790,88 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | 27,15 |
|--|------------------------------|--|---------------------------|-------|
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 13.566.939,54 | 25% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magistério com Ensino Fundam. e Médio | 9.294.070,01 | 60% | 78,48 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Educ. Infantil e Ensino Fundam. | 9.294.070,01 | 60% | 78,48 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 100% | | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito | - | - |
| Despesa de Capital Líquida | 529.849,12 | (129.450,79) |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 5.178,40 | 346.912,40 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | - |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|--|------------------------------|---|---------------------------|
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.394.813,99 | 15% | 16,80 |

| 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,

22 DE JANEIRO DE 2010

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL

RESUMO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO (Art. 53, Inciso III da L.C. 101/2000)

Administração Direta e Indiretas

Ano 2008 Bimestre 6 Quadrimestre 2

| RESULTADO PRIMARIO | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| RECEITAS FISCAIS | Previsão Inicial | | | Receita Realizada | |
| | Anual | Do Bimestre | Até Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre |
| Receitas Correntes | | - | - | | |
| Receitas de Capital | | - | - | | |
| Subtotal: | - | - | - | - | - |
| (-) Deduções | | | | | |
| Receita de Operações de Crédito | | - | - | | |
| Rendas Aplicações Financeiras | | - | - | | |
| Amortização de Empréstimos | | - | - | | |
| Receita de Alienação de Ativos | | - | - | | |
| Subtotal: | - | - | - | - | - |
| I - RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS | - | - | - | - | - |

| DESPESAS FISCAIS | Previsão Inicial | | | Despesa Liquidada | |
|---|------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Anual | Do Bimestre | Até Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre |
| Despesas Correntes | | - | - | | |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | | - | - | | |
| Subtotal: | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | | - | - | | |
| (-) Deduções | | - | - | - | - |
| Amortização de Dívida | | - | - | | |
| Concessão de Empréstimos | | - | - | | |
| Aquisição de Títulos de Capital | | - | - | | |
| Subtotal: | - | - | - | - | - |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | - | - | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS | - | - | - | - | - |
| IV - RESULTADO PRIMARIO (I - III + II) | - | - | - | - | - |
| V - META FIXADA DE RESULTADO PRIMARIO PARA O EXERCICIO EM REFERENCIA | | | | | |

| RESULTADO NOMINAL | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | | Resultado Nominal | |
| | Em 31/12 do Exerc Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) | No Bimestre (C - B) | Até o Bimestre (C - A) |
| I - Dívida Consolidada | | | | | |
| II - Deduções: (*) | - | - | - | | |
| Ativo Disponível | | | | | |
| Haveres Financeiros | | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | | |
| III - Dívida Consolidada Líquida (I - II) | - | - | - | | |
| IV - Receita de Privatizações | | | | | |
| V - Passivos Reconhecidos | | | | | |
| VI - Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | - | - | - | - | - |
| VII - META FIXADA DE RESULTADO NOMINAL PARA O EXERCICIO DE EM REFERENCIA | | | | | |

Sant'Ana do Livramento,

29 DE JANEIRO DE 2009