



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 SECRETARIA DA FAZENDA
 Contadoria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

JULHO \ 2011

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	579.429,57		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	3.937.754,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.528,93		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.824,70	
RECEITA PATRIMONIAL	78.875,26		OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.267.628,45	6.209.207,22
RECEITA DE SERVIÇOS	-		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	6.907.538,62		INVESTIMENTOS	403.551,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENT	445.263,26	8.120.635,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.457,14	771.008,39
(-)Dedução das Receitas					
Dedução para o FUNDEB	-768.046,15	-768.046,15			
Total Líquido - Receitas Correntes		7.352.589,49			
Receitas de Capital					
ALIENAÇÃO DE BENS	116,90	116,90			
Interferências Ativas			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
			374.632,43 374.632,43		
Totais			Totais		
7.352.706,39			7.354.848,04		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Despesa a Pagar	2.614.082,11		Despesa Anterior Paga	1.620.544,10	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.689,58	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,32		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	
Restos a Pagar	-		Restos a Pagar	368.104,11	
CONSIGNACOES	1.579.067,56		CONSIGNACOES	1.593.577,15	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	249.223,13		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	234.117,55	
RECEITAS PENDENTES	874.932,86		RECEITAS PENDENTES	876.944,12	
RECEITAS A REGULARIZAR	455.276,60	5.773.002,58	RECEITAS A REGULARIZAR	439.214,64	5.135.191,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)			SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)		
CAIXA	2.539,32		CAIXA	2.878,46	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.500.408,45	13.502.947,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.135.738,99	14.138.617,45
TOTAL (4)		26.628.656,74	TOTAL (8)		26.628.656,74

Sant'Ana do Livramento,

23 de agosto de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador CRC 42939

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda



Prefeitura Municip.Santana do Livramento - RS
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Demonstrativo da Função Educação (Administração Direta e Indireta)
De Janeiro a Julho de 2011

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Detalhamento das Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transfer	13.806.952,17	12.214.316,26	7.192.823,13	5.826.433,25	5.035.333,19
361 - Ensino Fundamental	6.625.172,51	6.340.477,13	3.939.530,40	2.676.198,40	1.916.908,01
122 - Administração Geral	1.431.716,57	609.466,57	145.100,45	127.174,87	126.778,12
361 - Ensino Fundamental	4.894.455,94	5.432.010,56	3.496.072,70	2.406.734,97	1.647.841,33
362 - Ensino Médio	299.000,00	299.000,00	298.357,25	142.288,56	142.288,56
364 - Ensino Superior	35.000,00	-	-	-	-
122 - Administração Geral	35.000,00	-	-	-	-
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	5.873.839,13	3.253.292,73	3.150.234,85	3.118.425,18
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	5.873.839,13	3.253.292,73	3.150.234,85	3.118.425,18
Despesas com o FUNDEB	11.955.304,27	12.554.409,13	7.373.153,72	6.990.697,04	6.957.738,76
361 - Ensino Fundamental	11.405.304,27	12.004.409,13	6.883.413,40	6.883.413,40	6.850.455,12
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	11.400.304,27	11.999.409,13	6.883.413,40	6.883.413,40	6.850.455,12
365 - Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	489.740,32	107.283,64	107.283,64
365 - Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	489.740,32	107.283,64	107.283,64
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados	1.715.743,73	3.082.366,31	1.370.060,10	635.795,62	634.335,62
361 - Ensino Fundamental	1.527.584,46	2.484.500,16	1.180.603,82	526.786,44	525.326,44
126 - Tecnologia da Informação	-	104.561,99	73.349,00	1.460,00	-
361 - Ensino Fundamental	1.527.584,46	2.164.938,17	1.107.254,82	525.326,44	525.326,44
365 - Educação Infantil	-	215.000,00	-	-	-
362 - Ensino Médio	61.289,00	210.290,00	88.560,10	33.499,20	33.499,20
362 - Ensino Médio	61.289,00	210.290,00	88.560,10	33.499,20	33.499,20
365 - Educação Infantil	126.870,27	152.950,27	100.896,18	75.509,98	75.509,98
365 - Educação Infantil	126.870,27	152.950,27	100.896,18	75.509,98	75.509,98
Vinculadas a Contribuição Social do Salário-Educação	-	234.625,88	-	-	-
Total da função educação	27.478.000,17	27.851.091,70	15.936.036,95	13.452.925,91	12.627.407,57

Sant'Ana do Livramento,

23 de agosto de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun Fazenda



Prefeitura Municip.Santana do Livramento - RS

Relatório de Aplicação em Saúde
Despesas Municipais com a Saúde por Subfunção

Exercício de 2011 (Janeiro a Julho)

Código	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Orçada 2012
001	Subfunções Administrativas	-	-	-	-	-	-
002	Subfunções Vinculadas	21.166.799,26	28.180.186,69	13.140.399,77	10.225.562,93	8.809.670,98	-
301	Atenção Básica	15.542.644,58	17.127.295,95	7.054.634,91	6.189.452,11	6.185.833,94	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.464.887,00	4.710.902,88	3.149.053,88	1.367.702,00	684.947,63	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.507.848,12	2.011.371,77	649.762,15	431.837,29	387.419,41	
304	Vigilância Sanitária	42.500,00	58.418,96	1.545,00	975,00	975,00	
305	Vigilância Epidemiológica	608.919,56	4.272.197,13	2.285.403,83	2.235.596,53	1.550.495,00	
004	Outras Subfunções	-	3.350,00	-	-	-	-
	Despesa Total com a Função Saúde	21.166.799,26	28.183.536,69	13.140.399,77	10.225.562,93	8.809.670,98	-

Sant'Ana do Livramento,

23 de agosto de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador CRC 42939

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA DE PESSOAL

MÊS BASE

JULHO

ANO

2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABRIL/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.318.894,46	9.496.698,02	7.694.890,94	7.711.415,52	9.176.084,63	7.050.229,85	7.050.229,85	7.124.934,21	6.769.385,22	7.306.966,63	7.554.011,42	11.877.819,74	97.131.560,49
Receita Tributária	561.508,85	2.938.296,67	646.713,23	564.870,73	611.258,13	634.648,04	634.648,04	517.814,04	474.961,60	510.299,71	734.210,50	805.365,07	9.634.594,61
Receita de Contribuições	114.494,09	97.156,83	111.191,68	122.277,19	109.333,71	110.053,28	110.053,28	105.403,57	108.991,96	104.753,24	104.375,26	96.266,60	1.294.350,69
Receita Patrimonial	82.765,21	82.948,99	246.434,23	77.600,41	81.030,91	78.107,25	78.107,25	61.917,59	90.476,63	62.672,29	62.421,13	153.466,02	1.157.947,91
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21,65	-	-	106,52	-	-	-	-	-	-	-	77,74	205,91
Transferências Correntes	7.154.281,80	5.966.704,93	6.253.734,06	6.549.597,77	7.951.089,15	5.799.574,03	5.799.574,03	6.089.167,48	5.597.111,15	6.146.094,54	6.115.387,07	9.064.288,14	78.486.604,15
Outras Receitas Correntes	405.822,86	411.590,60	436.817,74	396.962,90	423.372,73	427.847,25	427.847,25	350.631,53	497.843,88	483.146,85	537.617,46	1.758.356,17	6.557.857,22
DEDUÇÕES (II)	922.935,99	684.878,20	808.463,73	683.869,72	1.134.244,36	750.577,23	750.577,23	817.307,38	638.435,57	900.173,87	922.687,42	1.399.382,38	10.413.533,08
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Empreg. e Trab. para Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (FUNDEB - Outras)	922.935,99	684.878,20	808.463,73	683.869,72	1.134.244,36	750.577,23	750.577,23	817.307,38	638.435,57	900.173,87	922.687,42	1.399.382,38	10.413.533,08
RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.395.958,47	8.811.819,82	6.886.427,21	7.027.545,80	8.041.840,27	6.299.652,62	6.299.652,62	6.307.626,83	6.130.949,65	6.406.792,76	6.631.324,00	10.478.437,36	86.718.027,41

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABRIL/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	
Despesa de Pessoal	2.406.342,16	2.002.341,58	2.024.646,86	2.014.620,96	2.028.657,53	2.150.464,13	2.077.579,31	1.953.805,29	1.875.876,62	1.878.945,46	1.915.356,17	4.132.453,55	26.461.089,62
Vencimentos e Vantagens	2.406.342,16	2.002.341,58	2.024.646,86	2.014.620,96	2.028.657,53	2.150.464,13	2.077.579,31	1.953.805,29	1.875.876,62	1.878.945,46	1.915.356,17	4.132.453,55	26.461.089,62
Encargos Patronais	1.059.347,71	1.120.291,79	1.137.936,36	1.162.428,12	1.184.646,33	1.270.243,45	1.246.927,34	1.175.851,64	1.354.404,96	1.139.959,91	1.154.979,29	2.250.669,31	15.257.686,21
Contribuição Patronais	91.656,13	90.507,85	93.997,71	96.581,69	100.216,99	99.747,67	101.479,27	97.804,55	87.796,96	86.690,11	88.403,65	170.686,85	1.205.569,43
Contribuições ao RPPS	967.691,58	1.029.783,94	1.043.938,65	1.065.846,43	1.084.429,34	1.170.495,78	1.145.448,07	1.078.047,09	1.266.608,00	1.053.269,80	1.066.575,64	2.079.982,46	14.052.116,78
Previdencia	200.307,68	200.921,46	203.230,27	207.493,22	210.958,03	228.348,08	219.930,07	206.462,02	200.337,96	201.838,80	204.324,04	402.715,39	2.686.867,02
Saúde	76.879,57	76.601,66	78.718,20	80.334,44	82.423,82	85.924,62	82.856,47	80.477,63	76.988,58	77.707,61	79.183,43	148.938,79	1.027.034,82
Especial	690.504,33	752.260,82	761.990,18	778.018,77	791.047,49	856.223,08	842.661,53	791.107,44	989.281,46	773.723,39	783.068,17	1.528.328,28	10.338.214,94
Outras Despesas de Pessoal	479.352,55	374.379,07	424.354,85	594.261,98	622.228,04	638.684,04	613.247,42	490.642,65	465.552,84	499.875,35	458.688,62	617.755,24	6.279.022,65
TOTAL DESPESA DE PESSOAL	3.945.042,42	3.497.012,44	3.586.938,07	3.771.311,06	3.835.531,90	4.059.391,62	3.937.754,07	3.620.299,58	3.695.834,42	3.518.780,72	3.529.024,08	7.000.878,10	47.997.798,48

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S / RECEITA LIQUIDA	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABRIL/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	TOTAL 12 MÊS
	44,00	31,15	41,02	42,59	37,86	50,85	49,13	44,85	44,15	42,85	41,41	52,23	43,43

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

23 de Agosto de 2011

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda