



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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

SETEMBRO \ 2011

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	673.154,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.564.029,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.720,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.858,78
RECEITA PATRIMONIAL	149.315,21	OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.291.909,41
RECEITA DE SERVIÇOS	-		6.859.797,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	5.283.293,08	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENT	582.707,64	INVESTIMENTOS	176.994,12
(-)-Dedução das Receitas		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.050,89
Descontos Concedidos	-87.255,58		625.045,01
Dedução para o FUNDEB	-635.801,72		
Total Líquido - Receitas Correntes	6.085.133,85		
	6.808.191,15		
Receitas de Capital		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
ALIENAÇÃO DE BENS	120,41	CONCEDIDAS	374.632,43
	120,41		374.632,43
Interferências Ativas		Totais	
			7.859.474,88
Totais	6.085.254,26	Totais	7.859.474,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Despesa a Pagar	2.702.962,90	Despesa Anterior Paga	1.837.775,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.780,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.734,92	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	111.548,24
CONSIGNACOES	2.393.020,68	CONSIGNACOES	1.762.022,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.135,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.906,69
RECEITAS PENDENTES	1.064.526,29	RECEITAS PENDENTES	1.135.459,50
RECEITAS A REGULARIZAR	457.816,82	RECEITAS A REGULARIZAR	440.121,69
	6.637.197,34		5.295.615,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)		SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)	
CAIXA	2.636,80	CAIXA	2.460,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.346.253,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.913.790,85
	14.348.890,26		13.916.251,77
TOTAL (4)	27.071.341,86	TOTAL (8)	27.071.341,86

Sant'Ana do Livramento,

13 DE OUTUBRO 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 Setembro 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	14.591.421,26	9.030.779,32	7.601.949,09	6.495.907,68
361 - Ensino Fundamental	6.625.172,51	8.064.403,13	4.581.416,65	3.452.091,31	2.379.594,97
122 - Administração Geral	1.431.716,57	652.716,57	292.318,45	199.589,97	193.112,40
361 - Ensino Fundamental	4.894.455,94	6.682.686,56	3.990.740,95	3.044.950,96	1.978.932,19
362 - Ensino Médio	299.000,00	299.000,00	298.357,25	207.550,38	207.550,38
365 - Educação Infantil	-	430.000,00	-	-	-
364 - Ensino Superior	35.000,00	-	-	-	-
122 - Administração Geral	35.000,00	-	-	-	-
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	6.527.018,13	4.449.362,67	4.149.857,78	4.116.312,71
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	6.527.018,13	4.449.362,67	4.149.857,78	4.116.312,71
Despesas com o FUNDEB	11.955.304,27	13.228.409,13	9.970.133,11	9.502.071,32	9.422.361,17
361 - Ensino Fundamental	11.405.304,27	12.361.409,13	9.104.645,51	9.100.347,14	9.020.636,99
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	11.400.304,27	12.356.409,13	9.104.645,51	9.100.347,14	9.020.636,99
365 - Educação Infantil	550.000,00	867.000,00	865.487,60	401.724,18	401.724,18
365 - Educação Infantil	550.000,00	867.000,00	865.487,60	401.724,18	401.724,18
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados	1.715.743,73	3.082.366,31	2.073.402,55	1.066.511,86	1.065.051,86
361 - Ensino Fundamental	1.527.584,46	2.487.780,16	1.867.862,53	919.125,53	917.665,53
126 - Tecnologia da Informação	-	104.561,99	73.349,00	1.460,00	-
361 - Ensino Fundamental	1.527.584,46	2.168.218,17	1.794.513,53	917.665,53	917.665,53
365 - Educação Infantil	-	215.000,00	-	-	-
362 - Ensino Médio	61.289,00	210.290,00	88.560,10	51.749,96	51.749,96
362 - Ensino Médio	61.289,00	210.290,00	88.560,10	51.749,96	51.749,96
365 - Educação Infantil	126.870,27	149.670,27	116.979,92	95.636,37	95.636,37
365 - Educação Infantil	126.870,27	149.670,27	116.979,92	95.636,37	95.636,37
Vinculadas a Contribuição Social do Salário-Educação	-	234.625,88	-	-	-
Total da função educação	27.478.000,17	30.902.196,70	21.074.314,98	18.170.532,27	16.983.320,71

Sant'Ana do Livramento,

13 de outubro de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador CRC 42.939

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun Fazenda



Prefeitura Municp.Santana do Livramento - RS

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

Exercício de 2011 (Janeiro a Setembro)

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	27.803.202,69	17.171.795,53	13.702.664,32	11.866.990,25	-
301	Atenção Básica	15.542.644,58	16.968.003,95	9.900.407,29	8.228.946,25	8.221.638,40	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.464.887,00	4.496.702,88	3.287.185,63	1.842.711,11	977.276,96	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.507.848,12	1.771.371,77	916.277,83	616.608,91	572.191,03	
304	Vigilância Sanitária	42.500,00	58.418,96	16.688,80	2.133,10	2.133,10	
305	Vigilância Epidemiológica	608.919,56	4.508.705,13	3.051.235,98	3.012.264,95	2.093.750,76	
004	Outras Subfunções	-	3.350,00	-	-	-	-
	Despesa Total com a Função Saúde	21.166.799,26	27.806.552,69	17.171.795,53	13.702.664,32	11.866.990,25	-

Sant'Ana do Livramento,

13 de outubro 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

SETEMBRO

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/2011	SET/2011	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	8.152.231,99	6.808.191,15	7.306.966,63	7.554.011,42	11.877.819,74	98.197.664,20
Receita Tributária	561.508,85	2.938.296,67	646.713,23	564.870,73	611.258,13	634.648,04	634.648,04	633.987,21	673.154,88	510.299,71	734.210,50	805.365,07	9.948.961,06
Receita de Contribuições	114.494,09	97.156,83	111.191,68	122.277,19	109.333,71	110.053,28	110.053,28	340.570,87	119.720,34	104.753,24	104.375,26	96.266,60	1.540.246,37
Receita Patrimonial	82.765,21	82.948,99	246.434,23	77.600,41	81.030,91	78.107,25	78.107,25	107.513,12	149.315,21	62.672,29	62.421,13	153.466,02	1.262.382,02
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	6.619.086,36	5.283.293,08	6.146.094,54	6.115.387,07	9.064.288,14	78.702.704,96
Outras Receitas Correntes	405.822,86	411.590,60	436.817,74	396.962,90	423.372,73	427.847,25	427.847,25	451.074,43	582.707,64	483.146,85	537.617,46	1.758.356,17	6.743.163,88
DEDUÇÕES (II)	922.935,99	684.878,20	808.463,73	683.869,72	1.134.244,36	750.577,23	750.577,23	846.228,56	723.057,30	900.173,87	922.687,42	1.399.382,38	10.527.075,99
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	846.228,56	723.057,30	900.173,87	922.687,42	1.399.382,38	10.527.075,99
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	7.306.003,43	6.085.133,85	6.406.792,76	6.631.324,00	10.478.437,36	87.670.588,21

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/2011	SET/2011	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	2.062.616,65	2.583.523,07	1.878.945,46	1.915.356,17	4.132.453,55	27.277.547,43
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	2.062.616,65	2.583.523,07	1.878.945,46	1.915.356,17	4.132.453,55	27.277.547,43
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	1.197.926,44	1.231.254,06	1.139.959,91	1.154.979,29	2.250.669,31	15.156.610,11
Contribuição Patronais	91.656,13	90.507,85	93.997,71	96.581,69	100.216,99	99.747,67	101.479,27	102.268,36	103.441,25	86.690,11	88.403,65	170.686,85	1.225.677,53
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	1.095.658,08	1.127.812,81	1.053.269,80	1.066.575,64	2.079.982,46	13.930.932,58
Previdencia	200.307,68	200.921,46	203.230,27	207.493,22	210.958,03	228.348,08	219.930,07	217.150,18	217.870,39	201.838,80	204.324,04	402.715,39	2.715.087,61
Saúde	76.879,57	76.601,66	78.718,20	80.334,44	82.423,82	85.924,62	82.856,47	82.063,00	93.429,42	77.707,61	79.183,43	148.938,79	1.045.061,03
Especial	690.504,33	752.260,82	761.990,18	778.018,77	791.047,49	856.223,08	842.661,53	796.444,90	816.513,00	773.723,39	783.068,17	1.528.328,28	10.170.783,94
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	640.785,11	749.252,12	499.875,35	458.688,62	617.755,24	6.712.864,39
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	3.901.328,20	4.564.029,25	3.518.780,72	3.529.024,08	7.000.878,10	49.147.021,93

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S / RECEITA LIQUIDA	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABRIL/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	TOTAL 12 MÊS
	44,00	31,15	41,02	42,59	37,86	50,85	49,13	42,50	61,58	42,85	41,41	52,23	44,46

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

13 DE OUTUBRO DE 2011

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda