



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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

OUTUBRO \ 2011

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	633.984,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.012.094,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.870,62	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.886,67
RECEITA PATRIMONIAL	78.716,07	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.799.539,21
RECEITA DE SERVIÇOS	-		5.815.520,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	7.017.990,27	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENT	1.523.782,75	INVESTIMENTOS	359.479,42
	9.369.344,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.411,56
			1.019.890,98
(-)Dedução das Receitas			
Descontos Concedidos	-466.631,14		
Outras Deduções	-586,68		
Dedução para o FUNDEB	-945.298,44		
Total Líquido - Receitas Correntes	7.956.828,11		
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE BENS	120,41		120,41
Interferências Ativas		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	374.632,43
			374.632,43
Totais	7.956.948,52	Totais	7.210.043,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Despesa a Pagar	2.249.778,54	Despesa Anterior Paga	2.496.603,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.424,31
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	40.125,88
CONSIGNACOES	1.839.668,93	CONSIGNACOES	1.884.508,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.925,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.363,68
RECEITAS PENDENTES	2.109.889,56	RECEITAS PENDENTES	2.047.540,33
RECEITAS A REGULARIZAR	641.699,77	RECEITAS A REGULARIZAR	628.317,16
	6.861.962,20		7.112.883,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)		SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)	
CAIXA	2.460,92	CAIXA	74.895,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.913.790,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.337.339,23
	13.916.251,77		14.412.235,00
TOTAL (4)	28.735.162,49	TOTAL (8)	28.735.162,49

Sant'Ana do Livramento,

16 de novembro de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador CRC 42939

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

PERÍODO

JANEIRO A OUTUBRO

2011

RECEITAS	
Descrição	Valor
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	8.770.657,97
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.446.766,84
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.119.396,51
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.554.506,61
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	649.988,01
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.634.649,69
2.1-Cota-Parte FPM	19.291.107,26
2.2-Cota-Parte ICMS	18.006.906,59
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	196.086,10
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	453.132,93
2.5-Cota-Parte ITR	1.328.167,97
2.6-Cota-Parte IPVA	3.359.248,84
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-
4 - RECEITAS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.289.875,21
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.921.856,56
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	294.057,90
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	73.960,75
TOTAL GERAL DA RECEITA BASE DE CÁLCULO - ART. 212 CF	51.405.307,66
Participação da Educação na Receita - Limite Constitucional mínimo - 25%	12.851.326,92

DESPESAS	
MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
Descrição	Valor
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.079.729,86
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.904,14
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.615.825,72
24-ENSINO FUNDAMENTAL	14.022.655,12
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.145.077,26
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.877.577,86
25-ENSINO MÉDIO	
26-ENSINO SUPERIOR	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	
28-OUTRAS	
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	19.102.384,98
43-TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O ENSINO	1.331.141,62
TOTAL GERAL DA DESPESA APLICADA EM EDUCAÇÃO	20.433.526,60

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB - Retenção	8.168.879,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB - Retorno	11.905.912,16
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.737.032,51

CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.737.032,51
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	100.481,22
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS VINCUL. AO ENSINO	-
36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB. FINANC. DE RECUR. VINCUL.	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	3.837.513,73
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	15.264.871,25
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (No Período)	29,70

CALCULO UTILIZADO PARA APURAÇÃO PELO TCE/RS

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	15.264.871,25
(+) DESPESA LIQUIDADADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO	1.450.178,58
(+) SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DA CONTA FUNDEB	1.564.070,91
TOTAL AJUSTADO DA APURAÇÃO DA DESPESA EM MDE (Com contrib. Especial ao RPPS)	18.279.120,74
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE	35,56
(-) CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL SUPLEMENTAR AO RPPS (FUNDEB / MDE)	3.827.712,15
TOTAL AJUSTADO DA APURAÇÃO DA DESPESA EM MDE (Sem contrib. Especial ao RPPS)	14.451.444,15
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE	28,11
PROJEÇÃO EM VALORES PARA ATINGIR O LIMITE MINIMO NO PERÍODO EM 25%	(1.600.117,23)

Sant'Ana do Livramento,

16 de novembro de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

Contador Geral

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS DA SAÚDE
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período

JANEIRO A OUTUBRO

2011

RECEITAS	
Descrição	Valor
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	51.405.307,66
IMPOSTOS	5.991.216,22
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.779.441,75
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	42.634.649,69
Da União	20.815.361,33
Do Estado	21.819.288,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.198.816,65
Da União para o Município	5.682.302,33
Do Estado para o Município	516.514,32
Demais Municípios para o Município	-
Outras Receitas do SUS	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-
TOTAL GERAL	57.604.124,31
PARTICIPAÇÃO DA SAÚDE NA RECEITA DO MUNICÍPIO - Limite Constitucional Mínimo - 15%	7.710.796,15
RECEITA TOTAL DESTINADA A SAÚDE NO PERÍODO (ASPS + VINCULADAS)	13.909.612,80

DESPESAS	
Descrição	Valor
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	13.303.762,38
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.119.411,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	4.786.989,79
Recursos de Operações de Crédito	-
Outros Recursos	332.421,79
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE	-
(+) RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ (Contra Partida de Recursos da Saúde)	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (Resultado só do Exercício Orçamentário)	8.184.350,80

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (Resultado só do Exercício Orçamentário)	8.184.350,80
Índice de aplicação do período	15,92
(+) Despesas de Restos a Pagar Liquidadas no Período	225.690,89
(-) Despesas de Restos a Pagar Cancelados ou estornados no Período	-
(-) Rendimentos de Aplicações Financeira Recebidas no Período	13.985,84
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (De acordo com método TCE - Com Sisprem)	8.396.055,85
Índice de aplicação do período	16,33
(-) Despesas com contribuição ao Sisprem - Fundo Especial	1.275.121,95
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (De acordo com método TCE - Sem Sisprem)	7.120.917,57
Índice de aplicação do período	13,85
PROJEÇÃO EM VALORES PARA ATINGIR O LIMITE MÍNIMO NO PERÍODO EM 15%	589.878,58

Sant'Ana do Livramento,

16 de Nov de 11

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral



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/2011	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	9.369.344,37	7.554.011,42	11.877.819,74	100.260.041,94
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	633.984,66	734.210,50	805.365,07	10.072.646,01
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	114.870,62	104.375,26	96.266,60	1.550.363,75
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	78.716,07	62.421,13	153.466,02	1.278.425,80
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	7.017.990,27	6.115.387,07	9.064.288,14	79.574.600,69
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	1.523.782,75	537.617,46	1.758.356,17	7.783.799,78
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	1.412.516,26	922.687,42	1.399.382,38	11.039.418,38
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	1.412.516,26	922.687,42	1.399.382,38	11.039.418,38
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	7.956.828,11	6.631.324,00	10.478.437,36	89.220.623,56

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/2011	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	2.114.400,93	1.915.356,17	4.132.453,55	27.513.002,90
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	2.114.400,93	1.915.356,17	4.132.453,55	27.513.002,90
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	1.228.846,61	1.154.979,29	2.250.669,31	15.245.496,81
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	103.597,79	88.403,65	170.686,85	1.242.585,21
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	1.125.248,82	1.066.575,64	2.079.982,46	14.002.911,60
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	217.267,78	204.324,04	402.715,39	2.730.516,59
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	93.734,09	79.183,43	148.938,79	1.061.087,51
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	814.246,95	783.068,17	1.528.328,28	10.211.307,50
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	668.846,72	458.688,62	617.755,24	6.881.835,76
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	4.012.094,26	3.529.024,08	7.000.878,10	49.640.335,47

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/2011	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	40,19	41,41	52,23	44,19

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

16 DE NOVEMBRO DE 2011

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI

Contador Geral

IRANI COBAS SOARES

Sec. Mun. Da Fazenda