



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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

DEZEMBRO \ 2012

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.623.263,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	7.364.335,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.004,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.898,39
RECEITA PATRIMONIAL	102.472,25	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.953.249,29
RECEITA DE SERVIÇOS	-		9.321.482,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	9.685.022,23	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENTI	673.157,01	INVESTIMENTOS	803.658,00
(-)-Dedução das Receitas		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	963.476,91
Descontos Concedidos	-189.252,69		1.767.134,91
Outras Deduções	-8.427,77		
Dedução para o FUNDEB	-1.103.308,86		
Total Líquido - Receitas Correntes	10.897.929,90		
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE BENS	116,90		
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		CONCEDIDAS	735.830,82
			735.830,82
Interferências Ativas			
Totais	10.898.046,80	Totais	11.824.448,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Despesa a Pagar	3.461.308,96	Despesa Anterior Paga	4.426.641,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	81.942,84	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	97.576,71
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.054.943,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	-
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	214.088,75	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	750,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	283.352,65
CONSIGNACOES	1.955.617,34	CONSIGNACOES	2.220.264,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	209.931,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	420.567,89
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	2.739.599,60	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	2.739.599,60
RECEITAS PENDENTES	2.001.275,97	RECEITAS PENDENTES	2.001.275,97
RECEITAS A REGULARIZAR	843.242,18	RECEITAS A REGULARIZAR	1.252.368,73
	12.561.951,46		13.442.396,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)		SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)	
CAIXA	3.083,98	CAIXA	1.613,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.944.337,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.138.960,18
	14.947.421,11		13.140.574,10
TOTAL (4)	38.407.419,37	TOTAL (8)	38.407.419,37

Sant'Ana do Livramento,

25 DE JANEIRO DE 2012



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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

DEZEMBRO \ 2012

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 DEZEMBRO

2011

RECEITAS	
Descrição	Valor
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	10.545.921,37
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.536.605,59
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.349.587,39
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.860.199,10
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	799.529,29
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.464.656,81
2.1-Cota-Parte FPM	24.701.570,12
2.2-Cota-Parte ICMS	22.912.334,82
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	235.303,32
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	573.619,64
2.5-Cota-Parte ITR	1.946.641,86
2.6-Cota-Parte IPVA	4.095.187,05
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-
4 - RECEITAS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.638.229,37
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.181.649,49
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	378.073,70
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	78.506,18
TOTAL GERAL DA RECEITA BASE DE CÁLCULO - ART. 212 CF	65.010.578,18
Participação da Educação na Receita - Limite Constitucional mínimo - 25%	16.252.644,55

DESPESAS	
MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
Descrição	Valor
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.741.082,82
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	733.843,40
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.007.239,42
24-ENSINO FUNDAMENTAL	19.697.289,54
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.788.860,32
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.908.429,22
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	25.438.372,36
43-TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O ENSINO	1.450.178,58
TOTAL GERAL DA DESPESA APLICADA EM EDUCAÇÃO	26.888.550,94

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB - Retenção	10.457.224,21
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB - Retorno	14.486.063,43
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.028.839,22

CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.028.839,22
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	210.436,81
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	126.145,78
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)	4.365.421,81
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	21.072.950,55
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (No Período)	32,41

CALCULO UTILIZADO PARA APURAÇÃO PELO TCE/RS

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	21.072.950,55
(+) DESPESA LIQUIDADADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO	1.450.178,58
(+) SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DA CONTA FUNDEB	6.824,23
TOTAL AJUSTADO DA APURAÇÃO DA DESPESA EM MDE (Com contrib. Especial ao RPPS)	22.529.953,36
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE	34,66
(-) CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL SUPLEMENTAR AO RPPS (FUNDEB / MDE)	5.013.659,79
TOTAL AJUSTADO DA APURAÇÃO DA DESPESA EM MDE (Sem contrib. Especial ao RPPS)	17.516.328,23
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE	26,94
PROJEÇÃO EM VALORES PARA ATINGIR O LIMITE MINIMO NO PERÍODO EM 25%	(1.263.683,68)

Sant'Ana do Livramento,

25 de Janeiro de 2012

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 DEZEMBRO

2011

RECEITAS	
Descrição	Valor
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	65.010.578,18
IMPOSTOS	6.912.742,93
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.633.178,44
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	54.464.656,81
Da União	26.883.515,30
Do Estado	27.581.141,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	7.594.136,71
Da União para o Município	6.856.815,76
Do Estado para o Município	735.995,11
Demais Municípios para o Município	-
Outras Receitas do SUS	1.325,84
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.683.990,09
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	10.246.787,40
TOTAL GERAL	92.288.704,98
PARTICIPAÇÃO DA SAÚDE NA RECEITA DO MUNICÍPIO - Limite Constitucional Mínimo - 15%	9.751.586,73
RECEITA TOTAL DESTINADA A SAÚDE NO PERÍODO (ASPS + VINCULADAS)	17.345.723,44

DESPESAS	
Descrição	Valor
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	18.116.981,64
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.712.906,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	6.095.084,64
Recursos de Operações de Crédito	-
Outros Recursos	617.821,41
(-) 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)	11.404.075,59

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE APLICAÇÃO EM ASPS	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (Resultado só do Exercício Orçamentário)	11.404.075,59
Índice de aplicação do período	17,54
(+) 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	16.772,64
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (De acordo com método TCE - <u>Com</u> Sisprem)	11.612.993,84
Índice de aplicação do período	17,86
(-) Despesas com contribuição ao Sisprem - Fundo Especial	1.682.812,58
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (De acordo com método TCE - <u>Sem</u> Sisprem)	9.930.163,40
Índice de aplicação do período	15,27
PROJEÇÃO EM VALORES PARA ATINGIR O LIMITE MÍNIMO NO PERÍODO EM 15%	(178.576,67)

Sant'Ana do Livramento,

25 de Jan de 12



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

MÊS BASE

DEZEMBRO

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/2011	DEZ/2011	
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	8.120.635,64	8.152.231,99	6.808.191,15	9.779.698,46	9.700.443,13	12.381.326,83	104.390.740,62
Receita Tributária	561.508,85	2.938.296,67	646.713,23	564.870,73	611.258,13	634.648,04	579.437,52	633.987,21	673.154,88	944.338,75	960.273,79	1.623.263,03	11.371.750,83
Receita de Contribuições	114.494,09	97.156,83	111.191,68	122.277,19	109.333,71	110.053,28	109.528,93	340.570,87	119.720,34	114.870,62	115.158,74	115.004,70	1.579.360,98
Receita Patrimonial	82.765,21	82.948,99	246.434,23	77.600,41	81.030,91	78.107,25	78.867,31	107.513,12	149.315,21	178.716,07	198.747,37	284.879,86	1.646.925,94
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21,65	-	-	106,52	-	-	-	-	-	-	-	-	128,17
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	6.907.538,62	6.619.086,36	5.283.293,08	7.017.990,27	7.285.375,49	9.685.022,23	82.473.287,79
Outras Receitas Correntes	405.822,86	411.590,60	436.817,74	396.962,90	423.372,73	427.847,25	445.263,26	451.074,43	582.707,64	1.523.782,75	1.140.887,74	673.157,01	7.319.286,91
DEDUÇÕES (II)	922.935,99	684.878,20	808.463,73	683.869,72	1.134.244,36	750.577,23	1.078.423,68	975.545,19	1.593.578,49	1.483.760,32	1.306.273,42	1.318.800,34	12.741.350,67
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Empreg. e Trab. para Seg. Social	-	-	-	-	-	-	310.377,53	129.316,63	77.625,45	71.244,06	29.685,02	17.811,02	636.059,71
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	768.046,15	846.228,56	1.515.953,04	1.412.516,26	1.276.588,40	1.300.989,32	12.105.290,96
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	7.042.211,96	7.176.686,80	5.214.612,66	8.295.938,14	8.394.169,71	11.062.526,49	91.649.389,95

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA 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/2011	DEZ/2011	
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	2.174.701,14	4.030.131,50	27.670.025,82
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	2.174.701,14	4.030.131,50	27.670.025,82
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	1.226.761,32	2.412.841,87	15.479.451,40
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	101.664,27	166.813,32	1.251.972,30
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	1.125.097,05	2.246.028,55	14.227.479,10
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	217.199,21	435.433,21	2.776.109,58
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	93.908,95	178.725,82	1.105.600,06
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	813.988,89	1.631.869,52	10.345.769,46
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	723.881,07	921.361,69	7.450.634,66
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	4.125.343,53	7.364.335,06	50.600.111,88

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/2011	DEZ/2011	TOTAL 12 MÊS
		44,00	31,15	41,02	42,59	37,86	50,85	43,95	43,26	71,87	38,55	39,45	51,82

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

25 DE JANEIRO DE 2012

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda