



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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

JANEIRO \ 2011

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	618.489,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.147.784,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.494,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.758,33
RECEITA PATRIMONIAL	82.765,21	OUTRAS DESPESAS CORRENT	6.316.820,46
RECEITA DE SERVIÇOS	21,65		10.468.363,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	7.154.281,80	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	405.822,86	INVESTIMENTOS	62.588,58
(-)Dedução das Receitas		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278.223,69
Descontos Concedidos	-56.980,80		340.812,27
Dedução para o FUNDEB	-922.935,99		
Total Líquido - Receitas Correntes	8.375.875,26		
	7.395.958,47		
Interferências Ativas		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	404.632,43
			404.632,43
Totais	7.395.958,47	Totais	11.213.808,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Empenhos a Liquidar	5.879.562,01		
Despesa a Pagar	967.659,68		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	670,46
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	2.191.692,43
CONSIGNACOES	2.211.078,24	CONSIGNACOES	1.766.001,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	975.918,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	965.897,03
RECEITAS PENDENTES	407.971,77	RECEITAS PENDENTES	408.945,57
RECEITAS A REGULARIZAR	621.468,96	RECEITAS A REGULARIZAR	478.341,52
	11.063.659,60		5.811.548,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)		SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)	
CAIXA	3.187,79	CAIXA	3.559,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.639.412,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.073.300,80
TOTAL (4)	30.102.217,93	TOTAL (8)	30.102.217,93

Sant'Ana do Livramento,

07 de fevereiro de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
 Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
 Sec. Mun. Fazenda



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

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhad	Despesas Liquidada	Despesas Pagas
Detalhamento das Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transfer	13.856.952,17	13.850.952,17	2.555.022,79	694.370,58	541.793,75
361 - Ensino Fundamental	6.675.172,51	6.969.172,51	2.017.113,12	225.277,97	81.334,02
122 - Administração Geral	1.481.716,57	1.485.716,57	47.847,28	34.021,04	22.721,59
361 - Ensino Fundamental	4.894.455,94	5.184.455,94	1.739.914,59	191.256,93	58.612,43
362 - Ensino Médio	299.000,00	299.000,00	229.351,25	-	-
364 - Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	-	-	-
122 - Administração Geral	35.000,00	35.000,00	-	-	-
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	6.846.779,66	537.909,67	469.092,61	460.459,73
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	6.846.779,66	537.909,67	469.092,61	460.459,73
Despesas com o FUNDEB	11.955.304,27	11.955.304,27	1.093.838,36	1.056.421,16	932.257,18
361 - Ensino Fundamental	11.405.304,27	11.405.304,27	1.093.838,36	1.056.421,16	932.257,18
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	11.400.304,27	11.400.304,27	1.093.838,36	1.056.421,16	932.257,18
365 - Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	-	-	-
365 - Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados	1.715.743,73	1.820.305,72	356.608,98	-	-
361 - Ensino Fundamental	1.519.874,35	1.624.436,34	346.036,30	-	-
126 - Tecnologia da Informação	-	104.561,99	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	1.519.874,35	1.519.874,35	346.036,30	-	-
362 - Ensino Médio	68.999,11	68.999,11	-	-	-
362 - Ensino Médio	68.999,11	68.999,11	-	-	-
365 - Educação Infantil	126.870,27	126.870,27	10.572,68	-	-
365 - Educação Infantil	126.870,27	126.870,27	10.572,68	-	-
Total da função educação	27.528.000,17	27.626.562,16	4.005.470,13	1.750.791,74	1.474.050,93

Sant'Ana do Livramento,

07 de fevereiro de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

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)

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	22.659.130,78	3.356.723,35	949.643,55	742.469,81	-
301	Atenção Básica	15.542.644,58	16.002.898,83	1.091.373,19	651.904,94	604.166,95	-
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.464.887,00	3.464.887,00	1.963.995,95	3.004,95	2.949,50	-
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.507.848,12	2.126.928,20	7.682,32	2.971,72	2.525,58	-
304	Vigilância Sanitária	42.500,00	58.418,96	-	-	-	-
305	Vigilância Epidemiológica	608.919,56	1.005.997,79	293.671,89	291.761,94	132.827,78	-
004	Outras Subfunções	5.000,00	65.000,00	26.339,90	7.440,00	-	-
	Despesa Total com a Função Saúde	21.171.799,26	22.724.130,78	3.383.063,25	957.083,55	742.469,81	-

SANTANA DO LIVRAMENTO, 07 DE FEVEREIRO DE 2011.

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA DE PESSOAL

MÊS BASE

JANEIRO

ANO

2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2010	MAR/2010	ABRIL/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.318.894,46	6.461.426,02	8.973.778,01	10.008.719,04	7.590.596,41	8.440.875,76	6.058.819,13	7.124.934,21	6.769.385,22	7.306.966,63	7.554.011,42	11.877.819,74	96.486.226,05
Receita Tributária	561.508,85	1.453.148,89	2.022.344,52	910.854,40	580.529,61	556.363,62	469.238,87	517.814,04	474.961,60	510.299,71	734.210,50	805.365,07	9.596.639,68
Receita de Contribuições	114.494,09	-	30.117,42	257.500,04	106.961,37	102.328,79	103.796,47	105.403,57	108.991,96	104.753,24	104.375,26	96.266,60	1.234.988,81
Receita Patrimonial	82.765,21	72.064,14	46.441,05	50.016,26	53.724,31	56.324,77	57.906,77	61.917,59	90.476,63	62.672,29	62.421,13	153.466,02	850.196,17
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21,65	360,67	575,69	404,80	496,97	38,88	-	-	-	-	-	77,74	1.976,40
Transferências Correntes	7.154.281,80	4.585.521,77	6.521.378,70	8.438.883,72	6.470.943,04	7.339.068,91	5.062.217,78	6.089.167,48	5.597.111,15	6.146.094,54	6.115.387,07	9.064.288,14	78.584.344,10
Outras Receitas Correntes	405.822,86	350.330,55	352.920,63	351.059,82	377.941,11	386.750,79	365.659,24	350.631,53	497.843,88	483.146,85	537.617,46	1.758.356,17	6.218.080,89
DEDUÇÕES (II)	922.935,99	770.011,19	1.030.569,27	814.567,31	789.581,02	782.887,98	587.327,25	817.307,38	638.435,57	900.173,87	922.687,42	1.399.382,38	10.375.866,63
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	770.011,19	1.030.569,27	814.567,31	789.581,02	782.887,98	587.327,25	817.307,38	638.435,57	900.173,87	922.687,42	1.399.382,38	10.375.866,63
RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.395.958,47	5.691.414,83	7.943.208,74	9.194.151,73	6.801.015,39	7.657.987,78	5.471.491,88	6.307.626,83	6.130.949,65	6.406.792,76	6.631.324,00	10.478.437,36	86.110.359,42

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2010	MAR/2010	ABRIL/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	
Despesa de Pessoal	2.406.342,16	1.837.188,12	1.828.286,91	1.818.962,88	1.832.115,92	2.650.817,66	1.844.239,03	1.953.805,29	1.875.876,62	1.878.945,46	1.915.356,17	4.132.453,55	25.974.389,77
Vencimentos e Vantagens	2.406.342,16	1.837.188,12	1.828.286,91	1.818.962,88	1.832.115,92	2.650.817,66	1.844.239,03	1.953.805,29	1.875.876,62	1.878.945,46	1.915.356,17	4.132.453,55	25.974.389,77
Encargos Patronais	1.059.347,71	1.136.524,55	1.070.524,65	1.078.839,35	1.094.018,21	1.083.381,66	1.122.388,95	1.175.851,64	1.354.404,96	1.139.959,91	1.154.979,29	2.250.669,31	14.720.890,19
Contribuição Patronais	91.656,13	80.363,73	87.213,73	85.088,61	87.583,10	87.250,01	89.956,38	97.804,55	87.796,96	86.690,11	88.403,65	170.686,85	1.140.493,81
Contribuições ao RPPS	967.691,58	1.056.160,82	983.310,92	993.750,74	1.006.435,11	996.131,65	1.032.432,57	1.078.047,09	1.266.608,00	1.053.269,80	1.066.575,64	2.079.982,46	13.580.396,38
Previdencia	200.307,68	202.723,63	188.223,53	190.146,17	192.592,37	193.761,75	194.659,27	206.462,02	200.337,96	201.838,80	204.324,04	402.715,39	2.578.092,61
Saúde	76.879,57	76.347,52	72.521,76	73.810,20	74.849,70	74.979,86	75.008,49	80.477,63	76.988,58	77.707,61	79.183,43	148.938,79	987.693,14
Especial	690.504,33	777.089,67	722.565,63	729.794,37	738.993,04	727.390,04	762.764,81	791.107,44	989.281,46	773.723,39	783.068,17	1.528.328,28	10.014.610,63
Outras Despesas de Pessoal	479.352,55	292.000,93	316.846,35	482.774,16	435.745,26	555.846,19	440.603,18	490.642,65	465.552,84	499.875,35	458.688,62	617.755,24	5.535.683,32
TOTAL DESPESA DE PESSOAL	3.945.042,42	3.265.713,60	3.215.657,91	3.380.576,39	3.361.879,39	4.290.045,51	3.407.231,16	3.620.299,58	3.695.834,42	3.518.780,72	3.529.024,08	7.000.878,10	46.230.963,28

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S / RECEITA LÍQUIDA	JAN/2011	FEV/2010	MAR/2010	ABRIL/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	TOTAL 12 MÊS
		44,00	43,73	31,39	28,83	38,57	46,52	48,33	44,85	44,15	42,85	41,41	52,23

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

07 de fevereiro de 2011

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda