



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

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS**

FEVEREIRO \ 2011

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA (1)</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA (5)</b>	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.571.669,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	3.513.012,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.156,83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.810,30
RECEITA PATRIMONIAL	82.948,99	OUTRAS DESPESAS CORRENT	2.247.349,62
RECEITA DE SERVIÇOS	-		5.764.172,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	6.069.246,58	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	411.590,60	INVESTIMENTOS	214.211,05
	10.232.612,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.727,29
			824.938,34
(-)Dedução das Receitas			
Restituição de Receita	-102.541,65		
Descontos Concedidos	-633.373,29		
Dedução para o FUNDEB	-684.878,20		
	-1.420.793,14		
Total Líquido - Receitas Correntes	8.811.819,82		
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Interferências Ativas		CONCEDIDAS	385.229,18
			385.229,18
Totais	8.811.819,82	Totais	6.974.339,88
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)</b>	
Despesa a Pagar	1.814.280,26	Despesa Anterior Paga	750.633,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	418,21
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	690.112,86
CONSIGNACOES	1.521.369,82	CONSIGNACOES	1.534.265,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	183.003,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.099,12
RECEITAS PENDENTES	3.708.146,60	RECEITAS PENDENTES	3.881.103,01
RECEITAS A REGULARIZAR	912.975,44	RECEITAS A REGULARIZAR	914.639,86
	8.139.775,71		7.784.271,93
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)</b>		<b>SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)</b>	
CAIXA	3.559,77	CAIXA	2.554,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.073.300,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.267.289,34
	13.076.860,57		15.269.844,29
TOTAL (4)	30.028.456,10	TOTAL (8)	30.028.456,10

Sant'Ana do Livramento, 04 de março 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	13.882.452,17	3.135.125,07	1.246.072,58	969.889,94
361 - Ensino Fundamental	6.675.172,51	6.960.672,51	2.249.381,89	421.043,60	155.156,51
122 - Administração Geral	1.481.716,57	1.433.216,57	63.830,86	44.306,48	36.323,49
361 - Ensino Fundamental	4.894.455,94	5.228.455,94	1.956.199,78	376.737,12	118.833,02
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	6.886.779,66	885.743,18	825.028,98	814.733,43
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	6.886.779,66	885.743,18	825.028,98	814.733,43
Despesas com o FUNDEB	11.955.304,27	11.955.304,27	1.870.379,29	1.870.379,29	1.741.659,26
361 - Ensino Fundamental	11.405.304,27	11.405.304,27	1.870.379,29	1.870.379,29	1.741.659,26
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	11.400.304,27	11.400.304,27	1.870.379,29	1.870.379,29	1.741.659,26
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	357.768,98	10.572,68	10.572,68
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	11.732,68	10.572,68	10.572,68
365 - Educação Infantil	126.870,27	126.870,27	11.732,68	10.572,68	10.572,68
<b>Total da função educação</b>	<b>27.528.000,17</b>	<b>27.658.062,16</b>	<b>5.363.273,34</b>	<b>3.127.024,55</b>	<b>2.722.121,88</b>

Sant'Ana do Livramento,

04 de março de 2011

**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
Contador Geral

**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)

Código	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Orçada 2012
<b>001</b>	<b>Subfunções Administrativas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>002</b>	<b>Subfunções Vinculadas</b>	<b>21.166.799,26</b>	<b>24.602.105,91</b>	<b>4.959.322,41</b>	<b>2.220.533,51</b>	<b>1.653.210,47</b>	-
301	Atenção Básica	15.542.644,58	16.862.986,51	2.010.067,98	1.298.373,59	1.286.712,03	-
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.464.887,00	4.305.330,88	2.203.745,18	282.733,77	4.417,11	-
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.507.848,12	2.169.371,77	111.736,29	12.172,79	11.691,65	-
304	Vigilância Sanitária	42.500,00	58.418,96	80,00	-	-	-
305	Vigilância Epidemiológica	608.919,56	1.205.997,79	633.692,96	627.253,36	350.389,68	-
	<b>Despesa Total com a Função Saúde</b>	<b>21.166.799,26</b>	<b>24.602.105,91</b>	<b>4.959.322,41</b>	<b>2.220.533,51</b>	<b>1.653.210,47</b>	-

SANTANA DO LIVRAMENTO, 04 DE MARÇO 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/2011	MAR/2010	ABRIL/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.318.894,46	9.496.698,02	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	99.521.498,05
Receita Tributária	561.508,85	2.938.296,67	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	11.081.787,46
Receita de Contribuições	114.494,09	97.156,83	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	1.332.145,64
Receita Patrimonial	82.765,21	82.948,99	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	861.081,02
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21,65	-	575,69	404,80	496,97	38,88	-	-	-	-	-	77,74	1.615,73
Transferências Correntes	7.154.281,80	5.966.704,93	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	79.965.527,26
Outras Receitas Correntes	405.822,86	411.590,60	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	6.279.340,94
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>922.935,99</b>	<b>684.878,20</b>	<b>1.030.569,27</b>	<b>814.567,31</b>	<b>789.581,02</b>	<b>782.887,98</b>	<b>587.327,25</b>	<b>817.307,38</b>	<b>638.435,57</b>	<b>900.173,87</b>	<b>922.687,42</b>	<b>1.399.382,38</b>	<b>10.290.733,64</b>
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	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	10.290.733,64
<b>RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.395.958,47</b>	<b>8.811.819,82</b>	<b>7.943.208,74</b>	<b>9.194.151,73</b>	<b>6.801.015,39</b>	<b>7.657.987,78</b>	<b>5.471.491,88</b>	<b>6.307.626,83</b>	<b>6.130.949,65</b>	<b>6.406.792,76</b>	<b>6.631.324,00</b>	<b>10.478.437,36</b>	<b>89.230.764,41</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2011	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	2.002.341,58	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	26.139.543,23
Vencimentos e Vantagens	1.059.347,71	1.120.291,79	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	14.704.657,43
Encargos Patronais	91.656,13	90.507,85	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	1.150.637,93
Contribuição Patronais	967.691,58	1.029.783,94	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	13.554.019,50
Contribuições ao RPPS	200.307,68	200.921,46	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	2.576.290,44
Previdencia	76.879,57	76.601,66	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	987.947,28
Saúde	690.504,33	752.260,82	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	9.989.781,78
Especial	479.352,55	374.379,07	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	5.618.061,46
Outras Despesas de Pessoal													
<b>TOTAL DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>3.945.042,42</b>	<b>3.497.012,44</b>	<b>3.215.657,91</b>	<b>3.380.576,39</b>	<b>3.361.879,39</b>	<b>4.290.045,51</b>	<b>3.407.231,16</b>	<b>3.620.299,58</b>	<b>3.695.834,42</b>	<b>3.518.780,72</b>	<b>3.529.024,08</b>	<b>7.000.878,10</b>	<b>46.462.262,12</b>

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S / RECEITA LÍQUIDA	JAN/2011	FEV/2011	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	31,15	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,

04 de março de 2011

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI  
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES  
Sec. Mun. Da Fazenda