



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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

MARÇO \ 2011

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	646.713,23		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	3.602.938,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.191,68		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.842,08	
RECEITA PATRIMONIAL	246.434,23		OUTRAS DESPESAS CORRENT	3.207.109,55	6.813.889,70
RECEITA DE SERVIÇOS	-		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	6.253.734,06		INVESTIMENTOS	492.970,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENT	436.817,74	7.694.890,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279.176,09	772.146,86
(-)Dedução das Receitas			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Restituição de Receita	-1.595,49		CONCEDIDAS	404.632,42	404.632,42
Dedução para o FUNDEB	-806.868,24	-808.463,73	Totais		
Total Líquido - Receitas Correntes		6.886.427,21	Totais		
Interferências Ativas			Totais		
Totais			6.886.427,21		
6.886.427,21			7.990.668,98		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Despesa a Pagar	3.344.742,74		Despesa Anterior Paga	1.524.255,07	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	407,86	
Restos a Pagar	-		Restos a Pagar	804.075,71	
CONSIGNACOES	1.480.454,38		CONSIGNACOES	1.435.051,02	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.620,41		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.058,23	
RECEITAS PENDENTES	938.834,66		RECEITAS PENDENTES	951.949,99	
RECEITAS A REGULARIZAR	247.577,48	6.034.229,67	RECEITAS A REGULARIZAR	571.795,93	5.294.593,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)			SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)		
CAIXA	2.554,95		CAIXA	2.216,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.267.289,34	15.269.844,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.903.021,55	14.905.238,38
TOTAL (4)		28.190.501,17	TOTAL (8)		28.190.501,17

Sant'Ana do Livramento,

14 de abril de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

IRANI COBAS SOARES



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

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Detalhamento das Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transfer	13.856.952,17	13.882.452,17	4.357.212,19	1.991.165,44	1.562.698,99
361 - Ensino Fundamental	6.675.172,51	6.870.672,51	2.862.647,94	724.608,79	335.862,62
122 - Administração Geral	1.481.716,57	1.341.216,57	85.547,85	72.483,87	62.690,46
361 - Ensino Fundamental	4.894.455,94	5.230.455,94	2.478.742,84	652.124,92	273.172,16
362 - Ensino Médio	299.000,00	299.000,00	298.357,25	-	-
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	6.976.779,66	1.494.564,25	1.266.556,65	1.226.836,37
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	6.976.779,66	1.494.564,25	1.266.556,65	1.226.836,37
Despesas com o FUNDEB	11.955.304,27	11.955.304,27	2.735.548,63	2.732.001,91	2.709.957,45
361 - Ensino Fundamental	11.405.304,27	11.405.304,27	2.735.548,63	2.732.001,91	2.709.957,45
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	11.400.304,27	11.400.304,27	2.735.548,63	2.732.001,91	2.709.957,45
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	1.819.306,72	1.045.375,83	49.375,25	49.375,25
361 - Ensino Fundamental	1.519.874,35	1.624.436,34	952.152,16	32.459,43	32.459,43
126 - Tecnologia da Informação	-	104.561,99	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	1.519.874,35	1.519.874,35	952.152,16	32.459,43	32.459,43
362 - Ensino Médio	68.999,11	68.000,11	54.180,00	-	-
362 - Ensino Médio	68.999,11	68.000,11	54.180,00	-	-
365 - Educação Infantil	126.870,27	126.870,27	39.043,67	16.915,82	16.915,82
365 - Educação Infantil	126.870,27	126.870,27	39.043,67	16.915,82	16.915,82
Total da função educação	27.528.000,17	27.657.063,16	8.138.136,65	4.772.542,60	4.322.031,69

Sant'Ana do Livramento,

14 de abril de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

IRANI COBAS SOARES



Prefeitura Municip.Santana do Livramento - RS

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

Exercício de 2011 (Janeiro a Março)

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	24.607.205,91	6.716.918,07	3.715.283,54	2.986.651,95	-
301	Atenção Básica	15.542.644,58	16.262.086,51	3.234.131,56	2.304.833,90	2.269.299,76	-
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.464.887,00	4.305.330,88	2.210.187,01	351.780,59	46.725,43	-
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.507.848,12	2.175.371,77	374.964,38	173.384,40	171.625,28	-
304	Vigilância Sanitária	42.500,00	58.418,96	80,00	-	-	-
305	Vigilância Epidemiológica	608.919,56	1.805.997,79	897.555,12	885.284,65	499.001,48	-
	Despesa Total com a Função Saúde	21.166.799,26	24.607.205,91	6.716.918,07	3.715.283,54	2.986.651,95	-

Sant'Ana do Livramento,

14 de abril de 2011

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

IRANI COBAS SOARES



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

MÊS BASE

MARÇO

ANO

2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	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	9.496.698,02	7.694.890,94	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	98.242.610,98
Receita Tributária	561.508,85	2.938.296,67	646.713,23	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	9.706.156,17
Receita de Contribuições	114.494,09	97.156,83	111.191,68	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	1.413.219,90
Receita Patrimonial	82.765,21	82.948,99	246.434,23	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	1.061.074,20
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21,65	-	-	404,80	496,97	38,88	-	-	-	-	-	77,74	1.040,04
Transferências Correntes	7.154.281,80	5.966.704,93	6.253.734,06	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	79.697.882,62
Outras Receitas Correntes	405.822,86	411.590,60	436.817,74	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	6.363.238,05
DEDUÇÕES (II)	922.935,99	684.878,20	808.463,73	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	10.068.628,10
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	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	10.068.628,10
RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.395.958,47	8.811.819,82	6.886.427,21	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	88.173.982,88

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	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	2.024.646,86	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	26.335.903,18
Vencimentos e Vantagens	1.059.347,71	1.120.291,79	1.137.936,36	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	14.772.069,14
Encargos Patronais	91.656,13	90.507,85	93.997,71	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	1.157.421,91
Contribuição Patronais	967.691,58	1.029.783,94	1.043.938,65	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	13.614.647,23
Contribuições ao RPPS	200.307,68	200.921,46	203.230,27	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	2.591.297,18
Previdencia	76.879,57	76.601,66	78.718,20	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	994.143,72
Saúde	690.504,33	752.260,82	761.990,18	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	10.029.206,33
Especial	479.352,55	374.379,07	424.354,85	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	5.725.569,96
Outras Despesas de Pessoal													
TOTAL DESPESA DE PESSOAL	3.945.042,42	3.497.012,44	3.586.938,07	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	46.833.542,28

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S / RECEITA LÍQUIDA	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	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	41,02	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,

14 de abril de 2011

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda