

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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

DEZEMBRO \ 2010

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	805.365,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	6.998.061,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.266,60	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.782,05
RECEITA PATRIMONIAL	153.466,02	OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.864.512,54
RECEITA DE SERVIÇOS	77,74		8.866.355,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	9.064.288,14	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENT	1.758.356,17	INVESTIMENTOS	1.026.978,87
(-)Dedução das Receitas		INVERSÕES FINANCEIRAS	-
Descontos Concedidos	-458.751,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.961,69
Dedução para o FUNDEB	-940.630,73		1.278.940,56
Total Líquido - Receitas Correntes	11.877.819,74		
	10.478.437,36		
Receitas de Capital		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
ALIENAÇÃO DE BENS	57.840,00	CONCEDIDAS	2.003.811,95
	57.840,00		2.003.811,95
Interferências Ativas		Totais	
			12.149.108,31
Totais	10.536.277,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Despesa a Pagar	3.400.976,61	Despesa Anterior Paga	3.012.525,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.194,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.357,71
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.498.896,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	-
INCORPORACAO DE ATIVOS	6.000,00	INCORPORACAO DE ATIVOS	-
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	597.022,49	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	617.471,22
CONSIGNACOES	2.260.821,48	CONSIGNACOES	3.068.609,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.789.872,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.177.645,82
RECEITAS PENDENTES	2.139.416,33	RECEITAS PENDENTES	2.823.327,59
RECEITAS A REGULARIZAR	2.164.708,08	RECEITAS A REGULARIZAR	2.360.701,61
	14.878.907,90		15.064.638,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)		SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)	
CAIXA	4.232,72	CAIXA	3.187,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.436.929,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.639.412,07
	13.441.161,82		11.642.599,86
TOTAL (4)	38.856.347,08	TOTAL (8)	38.856.347,08

Sant'Ana do Livramento,

31 de dezembro de 2010

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 a Dezembro de 2010

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhad	Despesas Liquidada	Despesas Pagas
Detalhamento das Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transfer	11.399.247,20	12.466.717,74	11.886.048,72	11.442.811,14	10.025.718,13
122 - Administração Geral	22.088,67	24.345,26	18.166,53	15.136,41	15.136,41
361 - Ensino Fundamental	300.000,00	319.000,00	280.364,23	261.624,03	261.624,03
365 - Educação Infantil	100.000,00	149.000,00	144.397,83	138.147,88	138.147,88
361 - Ensino Fundamental	5.850.959,35	4.128.409,84	3.805.547,29	3.409.069,59	3.328.131,67
122 - Administração Geral	913.520,00	825.005,16	781.009,10	733.232,13	652.294,21
361 - Ensino Fundamental	4.937.439,35	3.303.404,68	3.024.538,19	2.675.837,46	2.675.837,46
363 - Ensino Profissional	249.292,63	141.728,68	137.350,28	137.350,28	114.213,05
122 - Administração Geral	249.292,63	141.728,68	137.350,28	137.350,28	114.213,05
364 - Ensino Superior	146.300,00	72.744,74	27.010,78	23.142,80	23.142,80
122 - Administração Geral	146.300,00	72.744,74	27.010,78	23.142,80	23.142,80
365 - Educação Infantil	4.730.606,55	7.631.489,22	7.473.211,78	7.458.340,15	6.145.322,29
365 - Educação Infantil	4.730.606,55	7.631.489,22	7.473.211,78	7.458.340,15	6.145.322,29
Despesas com o FUNDEB	11.397.750,00	12.678.874,72	12.631.538,97	12.631.538,97	12.594.174,28
361 - Ensino Fundamental	11.056.010,00	11.909.472,85	11.906.877,17	11.906.877,17	11.869.512,48
122 - Administração Geral	5.000,00	1.000,00	54,00	54,00	54,00
361 - Ensino Fundamental	11.051.010,00	11.908.472,85	11.906.823,17	11.906.823,17	11.869.458,48
365 - Educação Infantil	341.740,00	769.401,87	724.661,80	724.661,80	724.661,80
365 - Educação Infantil	341.740,00	769.401,87	724.661,80	724.661,80	724.661,80
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados	1.077.968,65	1.385.541,00	1.117.927,74	811.763,11	811.352,01
361 - Ensino Fundamental	454.528,00	714.243,00	531.355,63	317.416,79	317.086,79
361 - Ensino Fundamental	454.528,00	714.243,00	531.355,63	317.416,79	317.086,79
362 - Ensino Médio	253.000,00	253.000,00	213.161,85	187.419,30	187.419,30
362 - Ensino Médio	253.000,00	253.000,00	213.161,85	187.419,30	187.419,30
365 - Educação Infantil	71.380,00	119.298,00	75.911,84	65.338,35	65.257,25
365 - Educação Infantil	71.380,00	119.298,00	75.911,84	65.338,35	65.257,25
Vinculadas a Contribuição Social do Salário-Educação	299.060,65	299.000,00	297.498,42	241.588,67	241.588,67
Total da função educação	23.874.965,85	26.531.133,46	25.635.515,43	24.886.113,22	23.431.244,42

Sant'Ana do Livramento,

31 de dezembro de 2010

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 2010 (Janeiro a Dezembro)

Código	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Orçada 2011
001	Subfunções Administrativas	-	-	-	-	-	-
002	Subfunções Vinculadas	11.885.020,36	20.347.289,80	18.119.092,69	16.968.166,46	15.708.892,36	-
301	Atenção Básica	10.424.244,82	18.441.922,50	16.672.646,36	15.978.302,01	14.728.621,69	-
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	268.490,52	262.288,50	-	-	-
303	Suporte Profilático e Terapêutico	806.275,54	1.209.221,01	879.524,42	689.772,33	680.178,55	-
304	Vigilância Sanitária	32.000,00	46.500,00	19.278,23	18.636,94	18.636,94	-
305	Vigilância Epidemiológica	622.500,00	381.155,77	285.355,18	281.455,18	281.455,18	-
	Despesa Total com a Função Saúde	11.885.020,36	20.347.289,80	18.119.092,69	16.968.166,46	15.708.892,36	-

SANTANA DO LIVRAMENTO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

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

DEZEMBRO

ANO

2010

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2010	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)	7.595.056,73	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	95.762.388,32
Receita Tributária		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	9.035.130,83
Receita de Contribuições	166.154,38	-	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	1.286.649,10
Receita Patrimonial	53.991,53	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	821.422,49
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	493,64	360,67	575,69	404,80	496,97	38,88	-	-	-	-	-	77,74	2.448,39
Transferências Correntes	7.036.131,65	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	78.466.193,95
Outras Receitas Correntes	338.285,53	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	6.150.543,56
DEDUÇÕES (II)	704.033,36	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	10.156.964,00
Transferências Constitucionais e Legais													-
Contrib. Empreg. e Trab. para Seg. Social													-
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor													-
Deduções da Receita (FUNDEB - Outras)	704.033,36	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	10.156.964,00
RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.891.023,37	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	85.605.424,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2010	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													
Vencimentos e Vantagens	2.250.581,57	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	25.818.629,18
Encargos Patronais	1.190.946,04	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	14.852.488,52
Contribuição Patronais	82.796,59	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	1.131.634,27
Contribuições ao RPPS	1.108.149,45	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	13.720.854,25
Previdencia	212.578,42	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	2.590.363,35
Saúde	81.427,16	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	992.240,73
Especial	814.143,87	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	10.138.250,17
Outras Despesas de Pessoal	378.399,75	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	5.434.730,52
TOTAL DESPESA DE PESSOAL	3.819.927,36	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	46.105.848,22

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S / RECEITA LÍQUIDA	JAN/2010	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
		43,62	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,

18 de Janeiro de 2011.

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador Geral

IRANI COBAS SOARES
Sec. Mun. Da Fazenda