



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

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS**

**JUNHO \ 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	634.648,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.059.391,62	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.053,28		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	3.839,73	
RECEITA PATRIMONIAL	78.107,25		OUTRAS DESPESAS CORRENT	1.748.409,66	5.811.641,01
RECEITA DE SERVIÇOS	-		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	5.799.574,03		INVESTIMENTOS	968.670,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTI	427.847,25	7.050.229,85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359.933,77	1.328.604,45
(-)Dedução das Receitas					
Restituição de Receita	-322,66				
Dedução para o FUNDEB	-750.254,57	-750.577,23			
Total Líquido - Receitas Correntes		6.299.652,62			
Receitas de Capital			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
ALIENAÇÃO DE BENS	116,90	116,90	CONCEDIDAS	916.917,92	916.917,92
Interferências Ativas			Totais		
Totais			6.299.769,52		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)</b>		
Despesa a Pagar	2.393.350,72		Despesa Anterior Paga	2.094.959,51	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.417,90	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.594,16		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	
Restos a Pagar	-		Restos a Pagar	324.867,30	
CONSIGNACOES	1.650.885,54		CONSIGNACOES	1.592.783,39	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	554.863,85		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.144,41	
RECEITAS PENDENTES	946.603,30		RECEITAS PENDENTES	935.746,98	
RECEITAS A REGULARIZAR	528.616,37	6.099.913,94	RECEITAS A REGULARIZAR	411.187,91	5.381.107,40
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)</b>			<b>SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)</b>		
CAIXA	2.904,88		CAIXA	2.539,32	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.538.564,67	14.541.469,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.500.342,91	13.502.882,23
<b>TOTAL (4)</b>		<b>26.941.153,01</b>	<b>TOTAL (8)</b>		<b>26.941.153,01</b>

Sant'Ana do Livramento,

08 de Julho de 2011

**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
 Contador CRC 42939

**IRANI COBAS SOARES**  
 Sec. Mun. Fazenda



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

Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Detalhamento das Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transfer	13.806.952,17	12.217.666,26	6.436.987,29	4.874.728,27	4.215.808,25
361 - Ensino Fundamental	6.625.172,51	6.343.827,13	3.634.688,26	2.161.339,42	1.532.705,67
122 - Administração Geral	1.431.716,57	602.816,57	120.857,48	113.895,82	113.649,20
361 - Ensino Fundamental	4.894.455,94	5.442.010,56	3.215.473,53	1.942.042,19	1.313.655,06
362 - Ensino Médio	299.000,00	299.000,00	298.357,25	105.401,41	105.401,41
364 - Ensino Superior	35.000,00	-	-	-	-
122 - Administração Geral	35.000,00	-	-	-	-
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	5.873.839,13	2.802.299,03	2.713.388,85	2.683.102,58
365 - Educação Infantil	7.146.779,66	5.873.839,13	2.802.299,03	2.713.388,85	2.683.102,58
Despesas com o FUNDEB	11.955.304,27	12.554.409,13	6.298.823,79	5.861.413,39	5.782.174,43
361 - Ensino Fundamental	11.405.304,27	12.004.409,13	5.809.083,47	5.809.083,47	5.729.844,51
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-
361 - Ensino Fundamental	11.400.304,27	11.999.409,13	5.809.083,47	5.809.083,47	5.729.844,51
365 - Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	489.740,32	52.329,92	52.329,92
365 - Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	489.740,32	52.329,92	52.329,92
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados	1.715.743,73	3.082.366,31	1.281.111,94	489.312,47	485.686,09
361 - Ensino Fundamental	1.519.874,35	2.476.790,05	1.120.017,06	404.436,49	402.976,49
126 - Tecnologia da Informação	-	104.561,99	73.349,00	1.460,00	-
361 - Ensino Fundamental	1.519.874,35	2.157.228,06	1.046.668,06	402.976,49	402.976,49
365 - Educação Infantil	-	215.000,00	-	-	-
362 - Ensino Médio	68.999,11	218.000,11	88.560,10	17.388,00	17.388,00
362 - Ensino Médio	68.999,11	218.000,11	88.560,10	17.388,00	17.388,00
365 - Educação Infantil	126.870,27	152.950,27	72.534,78	67.487,98	65.321,60
365 - Educação Infantil	126.870,27	152.950,27	72.534,78	67.487,98	65.321,60
Vinculadas a Contribuição Social do Salário-Educação	-	234.625,88	-	-	-
<b>Total da função educação</b>	<b>27.478.000,17</b>	<b>27.854.441,70</b>	<b>14.016.923,02</b>	<b>11.225.454,13</b>	<b>10.483.668,77</b>

Sant'Ana do Livramento,

08 de julho de 2011

**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
Contador CRC 42.939

**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 a Junho )

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>28.180.186,69</b>	<b>10.812.698,22</b>	<b>8.614.004,85</b>	<b>7.187.213,07</b>	-
301	Atenção Básica	15.542.644,58	17.017.295,95	5.678.526,68	5.281.732,64	5.232.682,45	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.464.887,00	4.710.902,88	2.643.091,94	1.066.360,84	285.649,70	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.507.848,12	2.130.371,77	580.674,97	383.169,25	338.028,13	
304	Vigilância Sanitária	42.500,00	58.418,96	1.055,00	975,00	975,00	
305	Vigilância Epidemiológica	608.919,56	4.263.197,13	1.909.349,63	1.881.767,12	1.329.877,79	
	<b>Despesa Total com a Função Saúde</b>	<b>21.166.799,26</b>	<b>28.180.186,69</b>	<b>10.812.698,22</b>	<b>8.614.004,85</b>	<b>7.187.213,07</b>	-

Sant'Ana do Livramento,

08 de julho de 2011

**CAIO CESAR LESINA DE LORENZI**  
Contador CRC 42939

**IRANI COBAS SOARES**  
Sec. Mun Fazenda



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

MÊS BASE

JUNHO

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/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.318.894,46	9.496.698,02	7.694.890,94	7.711.415,52	9.176.084,63	7.050.229,85	6.058.819,13	7.124.934,21	6.769.385,22	7.306.966,63	7.554.011,42	11.877.819,74	96.140.149,77
Receita Tributária	561.508,85	2.938.296,67	646.713,23	564.870,73	611.258,13	634.648,04	469.238,87	517.814,04	474.961,60	510.299,71	734.210,50	805.365,07	9.469.185,44
Receita de Contribuições	114.494,09	97.156,83	111.191,68	122.277,19	109.333,71	110.053,28	103.796,47	105.403,57	108.991,96	104.753,24	104.375,26	96.266,60	1.288.093,88
Receita Patrimonial	82.765,21	82.948,99	246.434,23	77.600,41	81.030,91	78.107,25	57.906,77	61.917,59	90.476,63	62.672,29	62.421,13	153.466,02	1.137.747,43
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21,65	-	-	106,52	-	-	-	-	-	-	-	77,74	205,91
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	5.062.217,78	6.089.167,48	5.597.111,15	6.146.094,54	6.115.387,07	9.064.288,14	77.749.247,90
Outras Receitas Correntes	405.822,86	411.590,60	436.817,74	396.962,90	423.372,73	427.847,25	365.659,24	350.631,53	497.843,88	483.146,85	537.617,46	1.758.356,17	6.495.669,21
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>922.935,99</b>	<b>684.878,20</b>	<b>808.463,73</b>	<b>683.869,72</b>	<b>1.134.244,36</b>	<b>750.577,23</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>10.250.283,10</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	808.463,73	683.869,72	1.134.244,36	750.577,23	587.327,25	817.307,38	638.435,57	900.173,87	922.687,42	1.399.382,38	10.250.283,10
<b>RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.395.958,47</b>	<b>8.811.819,82</b>	<b>6.886.427,21</b>	<b>7.027.545,80</b>	<b>8.041.840,27</b>	<b>6.299.652,62</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>85.889.866,67</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABRIL/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	
<b>Despesa de Pessoal</b>	<b>2.406.342,16</b>	<b>2.002.341,58</b>	<b>2.024.646,86</b>	<b>2.014.620,96</b>	<b>2.028.657,53</b>	<b>2.150.464,13</b>	<b>1.844.239,03</b>	<b>1.953.805,29</b>	<b>1.875.876,62</b>	<b>1.878.945,46</b>	<b>1.915.356,17</b>	<b>4.132.453,55</b>	<b>26.227.749,34</b>
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	1.844.239,03	1.953.805,29	1.875.876,62	1.878.945,46	1.915.356,17	4.132.453,55	26.227.749,34
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	1.122.388,95	1.175.851,64	1.354.404,96	1.139.959,91	1.154.979,29	2.250.669,31	15.133.147,82
Contribuição Patronais	91.656,13	90.507,85	93.997,71	96.581,69	100.216,99	99.747,67	89.956,38	97.804,55	87.796,96	86.690,11	88.403,65	170.686,85	1.194.046,54
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	1.032.432,57	1.078.047,09	1.266.608,00	1.053.269,80	1.066.575,64	2.079.982,46	13.939.101,28
Previdencia	200.307,68	200.921,46	203.230,27	207.493,22	210.958,03	228.348,08	194.659,27	206.462,02	200.337,96	201.838,80	204.324,04	402.715,39	2.661.596,22
Saúde	76.879,57	76.601,66	78.718,20	80.334,44	82.423,82	85.924,62	75.008,49	80.477,63	76.988,58	77.707,61	79.183,43	148.938,79	1.019.186,84
Especial	690.504,33	752.260,82	761.990,18	778.018,77	791.047,49	856.223,08	762.764,81	791.107,44	989.281,46	773.723,39	783.068,17	1.528.328,28	10.258.318,22
Outras Despesas de Pessoal	479.352,55	374.379,07	424.354,85	594.261,98	622.228,04	638.684,04	440.603,18	490.642,65	465.552,84	499.875,35	458.688,62	617.755,24	6.106.378,41
<b>TOTAL DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>3.945.042,42</b>	<b>3.497.012,44</b>	<b>3.586.938,07</b>	<b>3.771.311,06</b>	<b>3.835.531,90</b>	<b>4.059.391,62</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>47.467.275,57</b>

<b>PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL S / RECEITA LIQUIDA</b>	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABRIL/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	<b>TOTAL 12 MÊS</b>
	<b>44,00</b>	<b>31,15</b>	<b>41,02</b>	<b>42,59</b>	<b>37,86</b>	<b>50,85</b>	<b>48,33</b>	<b>44,85</b>	<b>44,15</b>	<b>42,85</b>	<b>41,41</b>	<b>52,23</b>	<b>43,32</b>

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral

Sant'Ana do Livramento,

08 de julho de 2011

**CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI**  
Contador Geral

**IRANI COBAS SOARES**  
Sec. Mun. Da Fazenda