

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>255.127.679,52</b>	<b>227.390.592,06</b>
Ordinária	126.390.863,53	106.905.296,98
<b>Vinculada</b>	<b>128.736.815,99</b>	<b>120.485.295,08</b>
Recursos Vinculados à Educação	55.043.285,43	42.882.765,65
MDE	15.321.191,67	12.384.155,82
FUNDEB	39.722.093,76	30.498.609,83
Recursos Vinculados à Saúde	66.737.535,45	61.912.508,96
ASPS	25.698.147,55	19.970.236,47
FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	121.349,76	185.583,87
FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	800.770,88	1.176.583,34
FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	18.158.514,29	17.956.240,93
FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	499.612,08	475.886,06
FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.736.046,79	5.373.572,61
FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	380.043,08	367.202,75
FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	86,79	16,12
FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	76.930,47	361,02
FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	245.959,21	228.897,30
FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	687.094,34	716.016,05
FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.	51.455,69	37.743,35
FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	1.750.644,28	1.272.563,36
SALVAR - SAMU/UPAS	277.194,18	179.151,90
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	4.508.965,86	3.519.414,52
FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.296.638,77	951.831,27
FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	585,31	57.700,02
FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	13.000,00	13.000,00
COVID 19- CORONAVIRUS	90,38	270.046,62
FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	720.000,00	0,00
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19	5.168.405,74	9.160.461,40
FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	546.000,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.955.995,11	15.690.020,47
FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	3.501,21	3.513,87
FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	134.467,73	178.565,11
ROYALTIES PETROBRÁS	955.321,44	583.634,38
COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	39.054,34	59.432,57
BL GBF FNAS	135.269,10	142.043,31
FNAS / PROGRAMA SENTINELA	159,54	29,63
BL PSB FNAS	140.160,64	256.156,35
BPC ESCOLA FNAS	49,35	89,15
BL MAC FNAS	116.361,82	191.256,55
BL GSUAS FNAS	13.255,31	140,58
ACESUASTRAB FNAS	12.605,68	2.471,66
AEPETI FNAS	2.240,49	719,79
SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	13.645,98	228.333,76
FNDE - PTA / PNTE	1.664,96	212.114,54
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2.388.677,43	2.095.124,43
FNDE - MEC - PDDE	3.541,87	1.996,98
FNDE - PNAE - MEC	688.137,35	696.008,88
FNDE - MEC - PTA	135,36	26,42
FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	2,86	0,56
SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	48,37	10,35
FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	22.913,43	4.472,98
FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	80,38	15,69
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA	2.309,81	1.816,57
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	3,11	0,60
FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS	1.052,73	205,50
FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.261,57	2.550,95
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	509.904,90	749.423,47
CONV. PLANO SAFRA - APOIO RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ASSENTAMENTO REFORMA AGRARIA	140,02	26,08

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO	5.962,00	1.381,84
CONVÊNIO MC/CEF/ CONTRATO DE REPASSE 819925/2015	6.192,28	247.262,14
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773146/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA NOSSA SENHORA	5.363,72	7.879,78
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47	1,94	15,38
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	307,64	1.293,43
CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	2.753,01	1.121,86
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018	0,00	94.753,99
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018	0,00	235.482,11
DEFESA CIVIL-CONTRATO 0582019 PROCESSO 28972019	120,09	197,91
DEFESA CIVIL-CONTRATO 070/2019 PROC. 4122/19	0,72	249.012,27
FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	3.448,82	425,34
DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41	12.475,72	496.084,27
RECURSO COMDCA -	8.959,59	416,14
CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	1.406,94	244.056,09
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018	1.802,56	186.143,63
COVID 19- ACOLHIMENTO	912,30	372.378,36
COVID 19- ALIMENTO	96,00	277.691,04
COVID 19- EPI	235,26	67.249,19
E.P. 28630002- GIOVANI CHERINI	0,00	179.029,85
LC 173/2020-SUAS	864,78	277.832,94
OUTRAS RECEITAS	45,17	624.376,14
AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	1.747,89	549.991,05
CONVENIO 897807/20 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA	24,93	0,00
DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	364.513,02	0,00
EMENDAS ESPECIAIS	356.148,68	0,00
DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85	16.527,30	0,00
COVID-19 - PSEMAC	0,00	172.955,93
COVID-19 - PSB	0,00	171.000,00
FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	135.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO UNIAO	0,00	3.085.185,21
PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.682,22	13.319,06
MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	831.435,75	867.148,85
CONV.PAC-GOV.FED./PM-CONTR. Nº0350927-93/2011 -AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNI	0,00	1.856.155,96
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>137.735.057,80</b>	<b>123.055.872,83</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.584.841,54	12.612.575,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	57.474.953,14	45.264.504,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.143.494,72	52.404.510,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.531.768,40	12.774.283,36
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>46.635.879,10</b>	<b>26.446.129,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.635.879,10	26.446.129,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>439.498.616,42</b>	<b>376.892.594,55</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>253.275.713,48</b>	<b>235.918.494,25</b>
Ordinária	126.609.374,79	116.834.594,95
<b>Vinculada</b>	<b>126.666.338,69</b>	<b>119.083.899,30</b>
Recursos Destinados à Educação	48.060.522,36	42.946.739,96
MDE	11.650.991,04	15.726.235,59
FUNDEB	36.409.531,32	27.220.504,37
Recursos Destinados à Saúde	72.749.090,80	67.263.563,49
ASPS	30.454.239,47	29.026.303,60
FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	365.852,18	46.614,09
FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	6.047.926,50	5.668.048,71
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19	7.671.924,45	6.430.784,86

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	55.496,30	0,00
FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	19.380.614,54	17.585.446,80
FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	344.476,51	473.348,71
FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	717.537,85	789.253,51
FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	1.174.105,81	797.012,07
FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	94.529,25	0,00
FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	791.091,27	573.944,77
COVID 19- CORONAVIRUS	61.994,14	208.053,48
FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	203.141,08	98.483,54
SALVAR - SAMU/UPAS	143.251,08	125.641,80
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	4.297.851,61	4.721.070,00
FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	562.843,08	354.813,60
FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	356.543,18	286.342,91
FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.672,50	78.401,04
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.856.725,53	8.873.595,85
FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	94.602,05	14.950,60
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.689.548,80	352.839,85
FNDE - PNAE - MEC	757.621,56	421.984,96
FNDE - PTA / PNTE	295.921,27	176.730,55
CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	900,00	0,00
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47	4.354,23	0,00
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	265.000,00	0,00
ROYALTIES PETROBRÁS	425.508,16	519.245,10
COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	500.535,00
CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	0,00	245.800,00
CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	0,00	1.888.902,40
DEFESA CIVIL-CONTRATO 070/2019 PROC. 4122/19	1.639,42	248.491,77
OUTRAS RECEITAS	181.000,00	701.828,88
BL PSB FNAS	276.856,95	270.730,73
PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.309,00	0,00
BL GBF FNAS	165.379,32	99.783,72
BL MAC FNAS	208.061,03	198.336,72
BL GSUAS FNAS	5.733,90	27.769,25
AEPETI FNAS	66.862,65	20.306,35
SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	361.740,89	39.421,56
BPC ESCOLA FNAS	2.851,60	14.998,10
ACESUASTRAB FNAS	0,00	4.695,49
COVID 19- ACOLHIMENTO	30.811,05	351.041,65
COVID-19 - PSEMAC	76.041,15	87.629,88
COVID-19 - PSB	110.993,36	67.037,82
LC 173/2020-SUAS	35.445,99	217.211,93
COVID 19- EPI	0,00	57.905,80
COVID 19- ALIMENTO	61.657,74	277.330,20
AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	66.000,00	479.417,70
MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	601.547,56	726.481,27
FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.999,98	201.254,00
FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	57.337,87	132.265,89
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018	0,00	30.500,00
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19	0,00	97.000,00
E.P. 28630002- GIOVANI CHERINI	0,00	178.772,10
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>10.517.765,94</b>	<b>13.612.948,71</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.517.765,94	13.612.948,71
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>88.707.239,84</b>	<b>80.725.272,49</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.835.038,10	7.320.738,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.414.628,83	11.789.425,55

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.609.277,04	52.339.699,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.848.295,87	9.275.409,12
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>86.997.897,16</b>	<b>46.635.879,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.997.897,16	46.635.879,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>439.498.616,42</b>	<b>376.892.594,55</b>

Nota Explicativa: A conciliação bancária está sendo realizada mensalmente pela equipe de conciliação bancária, no entanto, há várias pendências a serem regularizadas.

A receita bruta foi no montante de R\$ 247.869.177,62 com dedução de R\$ 22.930.046,56, sendo R\$ 2.643.171,26 relativo a impostos, taxas e contribuições de melhoria, R\$ 20.286.875,30 relativo às transferências correntes do estado e união.

Do montante da receita líquida, 47% são de livre destinação e o restante de recursos vinculados. Dos recursos vinculados, percebe-se uma variação de aumento em relação aos recursos vinculados da saúde no percentual aproximado de 26,78% em relação ao ano anterior. Isso se deve ao incremento de repasses da união e estado para enfrentamento ao Coronavírus.

Foram mantidos restos a pagar não processados, após solicitação de avaliação das secretarias de origem no montante de R\$ 12.801.927,53.

Os valores restituíveis e depósitos vinculados demonstram a movimentação de consignações de terceiros retidas em geral na folha de pagamento dos servidores para posterior repasse ao credor no montante de R\$ 49.936.416,80 ficando o saldo referente ao mês de dezembro no montante de R\$ 3.706.503,88 a serem pagos até o dia 10 do mês de janeiro do próximo exercício.

Do montante da despesa orçamentária, 49,52% foram de livre aplicação e o restante em despesas de recurso vinculado. Nas despesas de recurso livre, os maiores impactos foram na FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO no montante líquido empenhado de R\$ 47.968.645,27 seguida da FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS no montante líquido empenhado de R\$ 39.895.100,11.

Nas despesa de recurso vinculado, em relação ao ano anterior, houve um aumento nas despesas no percentual aproximado de 10,7% em relação ao exercício anterior. A justificativa utilizada é a mesma para o aumento da receita.

Os repasses concedidos, o montante de R\$ 9.817.422,87 se refere aos repasses líquidos efetuados a título de duodécimo à Câmara Municipal de Vereadores e R\$ 3.795.525,84 referente aos repasses ao DAE relativo PAC GOV FED-CONTR 350927-93 cuja execução da despesa é do DAE- Autarquia de Água e Esgoto do município.

Foram pagos valores inscritos em restos a pagar no montante R\$ 19.110.164,24 sendo R\$ 18.766.444,23 referente ao ano de 2019 e o restante de exercícios anteriores no qual destacamos despesas com coleta de lixo e serviços de saúde.

Os valores restituíveis e depósitos vinculados demonstram a movimentação de pagamento de consignações de terceiros retidas em geral na folha de pagamento dos servidores para posterior repasse ao credor

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	128.251.987,09	1.861.123,56	126.390.863,53	109.096.543,73	2.191.246,75	106.905.296,98
Vinculada	154.824.589,52	26.086.765,23	128.737.824,29	142.218.120,22	20.738.799,81	121.479.320,41
Recursos Vinculados à Educação	80.921.813,39	25.878.527,96	55.043.285,43	63.376.350,42	20.493.584,77	42.882.765,65
Recursos Vinculados à Saúde	66.945.772,72	208.237,27	66.737.535,45	62.157.724,00	245.215,04	61.912.508,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.008,30	0,00	1.008,30	994.025,33	0,00	994.025,33
Outras Destinações de Recursos	6.955.995,11	0,00	6.955.995,11	15.690.020,47	0,00	15.690.020,47
<b>TOTAL</b>	<b>283.076.576,61</b>	<b>27.947.888,79</b>	<b>255.128.687,82</b>	<b>251.314.663,95</b>	<b>22.930.046,56</b>	<b>228.384.617,39</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda