

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - RS - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.897.047,19	16.732.492,19
Ordinária	8.945.654,47	8.252.637,02
Vinculada	7.951.392,72	8.479.855,17
Recursos Vinculados à Educação	3.823.008,12	3.830.262,16
MDE	968.919,46	893.285,64
FUNDEB	2.395.956,19	2.285.104,82
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	230.270,85	207.006,45
FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	29.941,20	31.956,79
FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	83.225,82	47.864,06
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	650,23	126.646,93
SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	47,28	30,70
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	113.722,96	154.215,81
PLANO AÇÕES ARTICULADAS/PAR	274,13	84.150,96
Recursos Vinculados à Saúde	3.284.367,58	3.376.060,05
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.943.069,55	1.847.811,73
PAB FIXO FEDERAL	107.972,31	124.101,08
PSF FEDERAL	275.224,43	108.785,63
PMAQ	39.469,54	73.361,49
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	63.976,13	72.845,66
FARMACIA BÁSICA FIXA FEDERAL	18.884,99	21.191,05
CONST. OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	564.990,92	1.783,04
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	102.654,77	0,00
PSF-ESTADUAL/NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMI	41.613,59	46.514,59
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	17.809,83	85.468,98
FAEC - SIH / SUS	1.358,91	421,15
QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	32,79	46,79
FARMACIA BASICA ESTADUAL	3.148,90	3.292,13
CONSULTA POPULAR 09/10 10/11 11/12	118,58	358,02
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.235,07	90.799,32
FARMACIA BASICA VARIAVEL	19,59	13,49
CAMPANHA DE VACINAÇÃO FEDERAL	10,21	7,24
CARTÃO SUS	53,90	445,35
TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALT	102.723,57	29.050,34
FARMACIA BÁSICA/DIABETES MELLITUS	0,00	319,93
GESTÃO BÁSICA	0,00	9,38
PACS ESTADUAL	0,00	445,37
SAÚDE BUCAL ESTADUAL	0,00	5.243,14
PACS FEDERAL	0,00	90.528,39
PSF INDIGENA	0,00	556,82
AQUISIÇÃO AMBULANCIA,CARROS,UNIDADES MOVEIS	0,00	2.040,03
SAÚDE BUCAL FEDERAL	0,00	35.589,65
PROGRAMA SALVAR	0,00	690.000,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	112.979,73	23.312,80
FAMILIA IGD	16.216,93	9.120,78
ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR - OASF	17,63	8.245,13
PAIF	85.399,96	45.030,26
TRANSFERENCIA IGD - SUAS	2.216,38	5.946,89
FEAS/FMAS	9.128,83	0,00
Outras Destinações de Recursos	731.037,29	1.250.220,16
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	1.658,37	917,37
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.809,83	58.958,86
QUADRA GINASIO DE ESPORTES	9.211,56	14.692,94
CONVENIO INCRA 121606/2009	13.522,71	302.626,99
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	647,74	459,97
IMP.DE INFRA. BASICA EM AREAS INDUSTRIAIS	52.979,48	761.721,05
FUNDERGS	20.061,35	0,00
AQUIS. PATRULHA MECANICA/CAMINHÃO	157.566,71	0,00
PAVIMENTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL	243.905,44	0,00
AQUIS. PATRULHA MECANICA/EQUIP.	147.123,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - RS - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIDE - CONTRIBUIÇÃO	4.550,52	1.227,04
NOSSAS CASAS - SIHADUR	0,00	260,86
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8,61
ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE	0,00	109.063,50
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	282,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	778.815,02	893.597,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	778.815,02	800.121,25
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	93.476,64
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.086.316,28	2.628.520,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	723.099,75	748.569,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	339.832,13	164.162,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.016.745,17	1.715.789,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.639,23	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.421.389,43	3.580.420,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.421.389,43	1.264.766,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.315.653,89
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	24.183.567,92	23.835.031,01

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.318.587,52	16.742.825,93
Ordinária	5.569.651,96	5.350.320,43
Vinculada	11.748.935,56	11.392.505,50
Recursos Destinados à Educação	5.003.550,94	4.783.086,84
FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - CONVENIO 701075/2010	21.647,10	0,00
MDE	1.978.127,45	1.884.416,74
PLANO AÇÕES ARTICULADAS/PAR	16.193,57	68.229,78
MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO - PAR PROINFANCIA	7.398,53	0,00
FUNDEB	2.461.324,12	2.276.690,54
FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	83.096,12	43.354,16
FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	27.739,34	36.716,43
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	281.489,83	197.309,93
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	126.534,88	151.847,60
Recursos Destinados à Saúde	5.009.142,93	4.703.178,48
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.974.541,65	2.775.414,67
TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALT	47.554,83	0,00
PAB FIXO FEDERAL	132.035,22	223.596,95
PSF FEDERAL	291.195,92	226.595,11
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	86.624,07
AQUISIÇÃO AMBULANCIA,CARROS,UNIDADES MOVEIS	0,00	50.000,00
PMAQ	19.932,30	33.944,71
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	49,97	128.236,79
CONSULTA POPULAR 09/10 10/11 11/12	1.773,32	6.191,51
PSF-ESTADUAL/NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMI	63.628,69	68.381,12
FARMACIA BASICA ESTADUAL	3.838,50	12.051,37
CONST. OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	447.645,22	86.211,70
FARMACIA BÁSICA FIXA FEDERAL	15.399,67	26.626,02
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	11.547,64	13.395,89
CARTÃO SUS	0,00	7.195,00
FAEC - SIH / SUS	0,00	34.756,64
SAÚDE BUCAL FEDERAL	0,00	73.790,11
PACS FEDERAL	0,00	150.740,59
SAÚDE BUCAL ESTADUAL	0,00	7.708,20
FARMACIA BÁSICA/DIABETES MELLITUS	0,00	1.718,03
PROGRAMA SALVAR	0,00	690.000,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	99.706,75	208.191,84
PAIF	76.673,85	175.386,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - RS - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIA IGD - SUAS	5.299,67	60,00
FAMILIA IGD	17.733,23	8.755,40
ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR - OASF	0,00	23.989,69
Outras Destinações de Recursos	1.636.534,94	1.698.048,34
CONVENIO INCRA 121606/2009	164.955,10	153.509,71
AQUIS. PATRULHA MECANICA/EQUIP.	116.469,00	0,00
AQUIS. PATRULHA MECANICA/CAMINHÃO	156.780,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	0,00	547,80
PAVIMENTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL	243.500,00	0,00
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.557,57	54.741,79
QUADRA GINASIO DE ESPORTES	17.233,85	14.187,81
IMP.DE INFRA. BASICA EM AREAS INDUSTRIAIS	95.822,44	718.872,89
NOSSAS CASAS - SIHADUR	0,00	24.350,78
PAVIMENT. DE RUAS E AV QUILOMBO E PORTUGAL	0,00	14.839,60
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	10.353,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	778.815,02	893.597,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	778.815,02	893.597,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.807.829,93	2.777.217,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	629.294,34	786.862,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	161.896,58	263.690,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.016.639,01	1.726.665,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.278.335,45	3.421.389,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.278.335,45	901.559,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.519.830,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.183.567,92	23.835.031,01

Prefeito_____
Contabilista_____
Sec. Munic. de Faz. e Planej.