



Conselho Municipal de Saúde
Capivari do Sul

ATA CMS Nº304

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, reuniram-se de forma ordinária, na sala de reuniões Câmara de Vereadores, às 14 horas, os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, bem como demais pessoas visitantes. Dando início a reunião, a Sra. Fabiana Costa agradeceu a presença de todos e a Sra. Enezita da Rosa apresentou em primeira pauta, para apreciação e aprovação o MGS, SARGSUS e Relatório de Gestão de Saúde do 1º Quadrimestre 2019, que foram amplamente discutidos e analisados, considerando as informações e avaliação dos indicadores de Saúde, quantidade de atendimentos e valores conveniados, sendo este aprovado por unanimidade pelos os presentes. Em pauta, para apreciação o Convênio nº01/2019 entre a Prefeitura Municipal de Osório e os municípios da região, para manutenção do CER - Centro Especializado em reabilitação física, auditiva e visual, no valor de R\$2.341,17 mensais; pelo período de seis meses. A secretária Fabiana, explanou que o CER, tornar-se-á referência regional para estes tipos de atendimentos, porém até que seja formalizada a habilitação junto ao Ministério, a sugestão de convênio favorece de imediato os atendimentos de nossa comunidade. Apresentou ainda, o PL nº 44 de 31 de maio de 2019, o qual irá abrir crédito adicional, especial para atender o convênio. Para apreciação também, foi posto em pauta o planejamento dos recursos 2019 da Vigilância em Saúde, este abrange o recurso recebido dos anos anteriores acumulados e não utilizados por arrecadação a maior, que totalizam a importância de R\$186.034,96 mil reais, os quais ficam distribuídos para ações de custeio, distribuídos entre custeio de pessoal, material de consumo e serviços de terceiros conforme determinação do Ministério da Saúde, por se tratar de Recurso Federal. Após discussão o projeto foi aprovado pelos presentes. Finalizando, a secretária comunicou a ocorrência, da abertura do programa mais médicos e ampliação dos horários de atendimento das Unidades de atendimento, sendo que nosso município não enquadrou-se nas exigências para adesão ao convênio. Ainda, explanou sobre as terapias de práticas integrativas, deixando claro a intenção do município em capacitar os profissionais do quadro, para iniciar este tipo de atendimento


Márcia Gomes, 1



Conselho Municipal de Saúde
Capivari do Sul







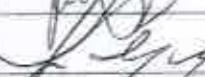
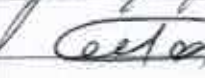


na população. Nada mais tendo a constar, lavrou-se esta ata que segue devidamente aprovada e assinada pelos presentes.

Luiz S. Romo, Manoel Dutra, Leobacucis, Augusto Fagundes, Gustavo de Souza, Paulo de Almeida, Manoel Dias, Paulo de Almeida

[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Lista de presença da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Capiraí do Sul e seus integrantes, suplentes, titulares e visitantes no dia 31 de maio de 2019, às 14 horas na Câmara Municipal de Vereadores, referente a ata nº 304/2019.

Nome	Entidade	Assinatura
STAVO DA SILVA ENÁCIO	EMATER/RS-ASCAR	Stavo da Silva Enácio
Luiz Carlos Andrade	AAPIES	
Luiz Carlos Andrade	Sec. Saúde	
Paula Gomes	Sec. Saúde	
Marceline C. Costa	Sec. Saúde	
Roberta A. Costa	Sec. Saúde	
José Roberto	Vereador	
Olívia Amanda	ALUPAME	
ISABEL CRISTINA B. CALDES	SEC SAÚDE E ASSIS. SOCIA	
Luiz Carlos Andrade	SEC. ADM. MEIO AMBIENTE	
Alvaro Dias	Município de R. Neotocando	



Conselho Municipal de Saúde
Capivari do Sul


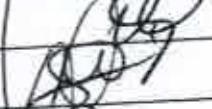


ATA CMS Nº305

Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano dois mil e dezenove, reuniram-se de forma extraordinária, na sala de reuniões da Secretaria de Saúde, às 15 horas, os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, bem como demais pessoas visitantes. Dando início a reunião, a Sra. Fabiana Costa agradeceu a presença de todos e apresentou o Projeto de Lei nº 48, de 28 de Junho de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R\$ 136.687,35, referente a Emenda da Senadora Ana Amélia Lemos, no valor de R\$ 100.000,00 e Emenda de bancada no valor de R\$ 36.687,35, Incremento PAB, que será realizado a contratação de empresa especializada para consultas com especialistas, exames e contratação de transporte para realização das consultas e exames, encaminhados pela Atenção Básica, o qual foi apreciado e aprovado, segue em pauta, para apreciação o Plano de Trabalho dos Quilombolas e ATA nº 03/2019 da Associação dos Quilombolas, onde apresentam a importância da Reestruturação da Sede da Associação dos Quilombolas, decidimos pelo envio da documentação para Coordenação Estadual de Saúde da população Negra, para apreciação da demanda e liberação da utilização do recurso PSF Quilombola para este fim. A terceira pauta apresentada para apreciação é a utilização do recurso de Educação em Saúde Permanente repassado no ano de 2018, no valor de R\$ 11.000,00 e seus rendimentos, para capacitação da equipe da ESF para inserção das Práticas Integrativas Complementares de Saúde, conforme descrito no Plano de Trabalho. Nada mais tendo a constar, lavrou-se esta ata que segue devidamente aprovada e assinada pelos presentes.

Oliveira, Natã S. S. Pereira, Mailda Jones,

Lista de Presença da Reunião Extraordinária do Conselho de Saúde de Capivari do Sul e seus integrantes, suplentes, titulares e visitantes no dia 27 de junho de 2019, às 15 horas na sala da secretaria de saúde.

Referente a ata nº 305/2019

Nome	Entidade	Assinatura
Márcia S. S. Pereira	sec. saúde	Márcia S. S. Pereira
Mara Fregina A. de Oliveira	Lab. Tatuana	
Olione de S. A. M. Cruz	ACB PAHE	
Mailda Gomes	Sec. Saúde	
ESTER CRISTINA BONDINI	SABO AS SCSDE	
Tábata Costa	Secretário	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330

CNPJ: 01.610.803/0001-41

CAPIVARI DO SUL - RS

51 36851152

sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br

www.capivaridosul.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Análise

INSTITUIÇÕES: PM CAPIVARI DO SUL

PERÍODO: 01/01/2019 A 28/06/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREVADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0	6493	0001	36.677,36	0,00	410,33	410,33	36.267,02	1,12
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0	6492	0020	16.282,23	0,00	171,02	171,02	16.111,21	1,12
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPES	0	6491	0040	9.169,33	0,00	102,89	102,89	9.066,74	1,12
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				3.800,00	0,00	49,74	49,74	3.550,26	1,38
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0	7161	0001	2.160,00	0,00	29,85	29,85	2.130,15	1,38
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0	7376	0020	900,00	0,00	12,45	12,45	887,55	1,38
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPES	0	7375	0040	540,00	0,00	7,44	7,44	532,56	1,38
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS				301.934,57	0,00	243.446,50	243.446,50	58.488,17	80,63
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				52.729,26	0,00	9.714,21	9.714,21	43.015,05	18,42
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				49.063,96	0,00	9.008,31	9.008,31	40.055,65	18,36
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				49.063,96	0,00	9.008,31	9.008,31	40.055,65	18,36
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				49.063,96	0,00	9.008,31	9.008,31	40.055,65	18,36
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				409,02	0,00	22,50	22,50	386,52	5,50
4.1.1.2.1.01.1.1.01.01.00	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO	0	6385	0001	409,02	0,00	22,50	22,50	386,52	5,50
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL				42.055,73	0,00	8.330,01	8.330,01	33.725,72	19,89
4.1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO	0	6425	0001	41.877,10	0,00	8.240,01	8.240,01	33.637,09	19,68
4.1.1.2.1.01.1.1.02.02.00	TAXA DE LICENÇA AMBULANTES	0	6778	0001	189,63	0,00	90,00	90,00	99,63	47,71
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	6424	0001	6.589,21	0,00	655,80	655,80	5.933,41	9,05
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				3.665,30	0,00	705,90	705,90	2.959,40	19,28
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				3.665,30	0,00	705,90	705,90	2.959,40	19,28
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - F				3.665,30	0,00	705,90	705,90	2.959,40	19,28
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PREVIA - LP	0	6692	0001	232,77	0,00	0,00	0,00	232,77	0,00
4.1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI	0	6677	0001	113,25	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00
4.1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO - LO	0	6676	0001	2.581,54	0,00	570,90	570,90	2.010,64	22,11
4.1.1.2.1.04.1.1.04.00.00	TAXA DE DEMAIS SERVIÇOS	0	6679	0001	737,74	0,00	135,00	135,00	602,74	18,30
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				249.205,41	0,00	233.732,29	233.732,29	15.473,12	93,79
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				249.205,41	0,00	233.732,29	233.732,29	15.473,12	93,79
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				249.205,41	0,00	233.732,29	233.732,29	15.473,12	93,79
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				211.704,19	0,00	197.044,72	197.044,72	14.659,47	93,06
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	6423	0001	203.129,06	0,00	192.797,92	192.797,92	10.331,08	94,91
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS RURAIS	0	7047	1006	1.758,79	0,00	2.028,30	2.028,30	-269,51	115,32
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0	7043	0001	6.816,34	0,00	2.218,50	2.218,50	4.597,84	32,55
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E J				5.602,23	0,00	3.524,08	3.524,08	1.978,15	64,05
4.1.1.2.2.01.1.2.09.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E J				5.602,23	0,00	3.524,08	3.524,08	1.978,15	64,05
4.1.1.2.2.01.1.2.09.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0	7142	0001	118,46	0,00	13,20	13,20	105,26	11,14
4.1.1.2.2.01.1.2.09.02.00	MULTAS E JCM DAS TAXAS	0	6486	0001	5.383,75	0,00	3.510,88	3.510,88	1.872,87	65,21
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				31.986,83	0,00	33.163,49	33.163,49	-1.177,66	103,66
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0	6387	0001	19.256,25	0,00	24.890,47	24.890,47	-5.635,22	129,27
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0	6386	0001	5.111,71	0,00	3.558,26	3.558,26	1.553,45	69,91
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0	6489	0001	7.618,87	0,00	4.714,76	4.714,76	2.904,11	61,88
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				13,22	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0	7153	0001	13,22	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				147.089,14	0,00	90.435,49	90.435,49	56.653,65	61,48
4.1.2.4.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				147.089,14	0,00	90.435,49	90.435,49	56.653,65	61,48
4.1.2.4.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				147.089,14	0,00	90.435,49	90.435,49	56.653,65	61,48
4.1.2.4.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	0	7082	1000	147.089,14	0,00	90.435,49	90.435,49	56.653,65	61,48
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				279.412,14	0,00	69.597,49	69.597,49	219.814,65	21,33
4.1.3.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				42.121,02	0,00	9.481,40	9.481,40	32.639,62	22,51
4.1.3.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAJÓTIOS, TA				17.205,06	0,00	9.481,40	9.481,40	7.723,66	55,11
4.1.3.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				17.205,06	0,00	9.481,40	9.481,40	7.723,66	55,11
4.1.3.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				17.205,06	0,00	9.481,40	9.481,40	7.723,66	55,11
4.1.3.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DE TUMULOS E GAVETAS	0	6834	0001	3.883,25	0,00	765,00	765,00	1.918,25	26,51
4.1.3.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL DA QUADRA POLIESPORTIVA	0	6830	2145	14.521,81	0,00	8.716,40	8.716,40	5.805,41	60,02
4.1.3.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D				24.915,96	0,00	0,00	0,00	24.915,96	0,00
4.1.3.1.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D				24.915,96	0,00	0,00	0,00	24.915,96	0,00
4.1.3.1.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D				24.915,96	0,00	0,00	0,00	24.915,96	0,00
4.1.3.1.02.1.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -	0	7057	0001	24.915,96	0,00	0,00	0,00	24.915,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330

CNPJ: 01.610.503/0001-41

CAPIVARI DO SUL - RS

51 36851152

sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br

www.capivaridosul.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES: PM CAPIVARI DO SUL

PERÍODO: 01/01/2019 A 28/06/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				194.911,89	0,00	50.115,89	50.115,89	144.796,00	25,71
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				192.197,26	0,00	49.117,50	49.117,50	143.079,76	25,56
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				192.197,26	0,00	49.117,50	49.117,50	143.079,76	25,56
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				192.197,26	0,00	49.117,50	49.117,50	143.079,76	25,56
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				74.381,02	0,00	19.862,44	19.862,44	55.318,58	25,43
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	7361		0001	572,06	0,00	0,00	0,00	572,06	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	6487		0031	15.798,06	0,00	4.592,72	4.592,72	11.175,34	28,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				27.711,00	0,00	4.831,84	4.831,84	22.879,16	17,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND. SAÚDE BUCAL FEDERAL	0	7151	4090	523,62	0,00	74,03	74,03	549,59	11,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REND. PSF ESTADUAL	0	7026	4090	1.736,64	0,00	178,11	178,11	1.558,73	10,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND. PIES - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0	7162	4011	1.027,06	0,00	967,00	967,00	70,06	93,18
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REND. REDE CEGONHA	0	7022	4011	13,84	0,00	4,27	4,27	9,57	30,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REND. NAAB	0	7021	4011	13.150,42	0,00	0,00	0,00	13.150,42	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REND. PACS ESTADUAL	0	7173	4090	8,05	0,00	2,00	2,00	6,05	24,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REND. GUD	0	7132	4050	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REND. AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIO UBS	0	7405	4293	0,00	0,00	0,32	0,32	-0,32	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REND. CONSTRUÇÃO UBS JARDIM FORMOSO E ST	0	7417	4635	0,00	0,00	288,83	288,83	-288,83	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REND. COMBATE RACISMO	0	7406	4011	0,00	0,00	14,23	14,23	-14,23	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REND. BLOCO INVEST. FNS ESTRUT. UNID. ATENÇÃO	0	7280	4505	1.466,35	0,00	0,00	0,00	1.466,35	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REND. BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	7381	4503	81,61	0,00	56,05	56,05	25,56	66,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REND. BLOCO CUSTEIO AGENTES COMUNITARIOS DE S	0	7362	4500	1.041,82	0,00	0,00	0,00	1.041,82	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REND. BLOCO CUSTEIO PAB FIXO	0	7383	4500	618,09	0,00	0,00	0,00	618,09	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REND. BLOCO CUSTEIO PAB VARIÁVEL (PSF/SAUDE B	0	7380	4500	2.269,81	0,00	2.809,50	2.809,50	-539,69	123,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REND. BLOCO CUSTEIO VIG-SAÚDE -DESPESAS DIVER	0	7379	4502	4.714,88	0,00	344,23	344,23	4.370,65	7,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REND. BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP	0	7377	4501	946,46	0,00	83,74	83,74	862,72	8,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REND. BLOCO DE CUSTEIO SUS	0	7411	4504	0,00	0,00	3,98	3,98	-3,98	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REND. FNS EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0	7412	4512	0,00	0,00	3,57	3,57	-3,57	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REND. FMS PSE	0	7418	4500	0,00	0,00	11,98	11,98	-11,98	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	6486		0020	3.637,36	0,00	1.170,28	1.170,28	2.467,10	32,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	6485		0040	7.731,20	0,00	4.248,12	4.248,12	3.483,08	54,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	7175		1001	735,96	0,00	32,53	32,53	703,43	4,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				8.835,08	0,00	417,34	417,34	8.417,74	4,72
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. IGD	0	6762	2096	1.393,01	0,00	195,07	195,07	1.197,94	14,10
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. IGD/SUAS	0	6840	2091	1.036,03	0,00	49,46	49,46	986,57	4,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. PAIF	0	6916	4566	1.494,02	0,00	103,89	103,89	1.390,13	6,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND. CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0	6971	0001	4.923,02	0,00	17,01	17,01	4.906,01	0,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REND. FMS	0	7410	1105	0,00	0,00	51,91	51,91	-51,91	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS				8.270,21	0,00	1.584,82	1.584,82	6.685,39	18,16
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0	6331	3004	5.467,85	0,00	1.274,81	1.274,81	4.193,04	23,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. FINE	0	6380	3000	512,30	0,00	35,28	35,28	477,02	6,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. FEATE	0	6403	2001	981,19	0,00	34,86	34,86	946,33	3,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND. FNAE	0	6379	2002	1.308,87	0,00	83,41	83,41	1.245,46	4,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REND. CAMINHOS DA ESCOLA	0	7413	2016	0,00	0,00	1,54	1,54	-1,54	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND. EDUCAÇÃO INFANTIL	0	7408	2146	0,00	0,00	174,70	174,70	-174,70	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REND. PAR	0	7409	2147	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				819,48	0,00	1.985,01	1.985,01	-1.165,53	320,43
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	0	6349	1005	809,49	0,00	39,24	39,24	770,25	6,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REND. FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	7253	1000	10,00	0,00	2,32	2,32	7,68	23,20
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REND. ELETROBRÁS	0	7414	1130	0,00	0,00	1.916,21	1.916,21	-1.916,21	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REND. PROJETO ESPORTE PARA TODOS	0	7421	1204	0,00	0,00	27,24	27,24	-27,24	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				118.016,24	0,00	30.255,06	30.255,06	87.761,18	25,64
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	6484		0001	118.016,24	0,00	30.255,06	30.255,06	87.761,18	25,64
4.1.3.2.5.00.0.00.00.00	RENDIMENTO CEX				2.714,63	0,00	998,39	998,39	1.716,24	36,78
4.1.3.2.5.01.0.00.00.00	RENDIMENTO CEX				2.714,63	0,00	998,39	998,39	1.716,24	36,78
4.1.3.2.5.01.9.0.00.00.00	RENDIMENTO CEX				2.714,63	0,00	998,39	998,39	1.716,24	36,78
4.1.3.2.5.01.9.9.00.00.00	RENDIMENTO CEX				2.714,63	0,00	998,39	998,39	1.716,24	36,78
4.1.3.2.5.01.9.9.05.00.00	RENDIMENTO CEX	0	6356	6001	2.714,63	0,00	998,39	998,39	1.716,24	36,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330

CNPJ: 01.610.503/0001-41

CAPIVARI DO SUL - RS

51 36851152

sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br

www.capivaridosul.rs.gov.br

BALANÇETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES: PM CAPIVARI DO SUL

PERÍODO: 01/01/2019 A 28/06/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.AOIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.3.4.0.00.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM ROYALTIES				42.379,23	0,00	0,20	0,20	-42.379,03	0,00
4.1.3.4.0.05.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM ROYALTIES PELA PRO D	6383		0001	42.379,23	0,00	0,20	0,20	-42.379,03	0,00
4.1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				30.244,80	0,00	1,64	1,64	-30.243,16	0,01
4.1.6.1.0.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				30.015,61	0,00	0,00	0,00	-30.015,61	0,00
4.1.6.1.0.01.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				15,61	0,00	0,00	0,00	-15,61	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				15,61	0,00	0,00	0,00	-15,61	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				15,61	0,00	0,00	0,00	-15,61	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVEN D	7392		0001	15,61	0,00	0,00	0,00	-15,61	0,00
4.1.6.1.0.02.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS D	7374		0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				229,19	0,00	1,64	1,64	-227,55	0,72
4.1.6.9.0.99.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				229,19	0,00	1,64	1,64	-227,55	0,72
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0		6328	229,19	0,00	1,64	1,64	-227,55	0,72
4.1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				20.132.731,80	87.830,00	9.794.890,44	9.794.890,44	-10.425.671,36	48,44
4.1.7.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				10.458.158,80	67.830,00	4.819.329,45	4.819.329,45	-5.706.669,35	45,79
4.1.7.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM				10.458.158,80	67.830,00	4.819.329,45	4.819.329,45	-5.706.669,35	45,79
4.1.7.1.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				9.212.924,00	0,00	4.134.807,52	4.134.807,52	-5.078.116,38	44,88
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				8.147.072,00	0,00	4.111.352,68	4.111.352,68	-4.035.719,32	50,46
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				8.147.072,00	0,00	4.111.352,68	4.111.352,68	-4.035.719,32	50,46
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - D	6483		0001	4.888.243,20	0,00	2.496.811,65	2.496.811,65	-2.421.431,55	50,46
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - D	6482		0020	407.353,80	0,00	205.567,65	205.567,65	-201.786,15	50,46
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - D	6481		0040	1.222.080,80	0,00	616.702,91	616.702,91	-605.357,89	50,46
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - D	6481		0031	1.629.414,40	0,00	822.270,47	822.270,47	-807.143,93	50,46
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				360.723,00	0,00	0,00	0,00	-360.723,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				360.723,00	0,00	0,00	0,00	-360.723,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0		7061	216.433,80	0,00	0,00	0,00	-216.433,80	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0		7184	90.180,75	0,00	0,00	0,00	-90.180,75	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0		7185	54.108,45	0,00	0,00	0,00	-54.108,45	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				347.487,00	0,00	0,00	0,00	-347.487,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				347.487,00	0,00	0,00	0,00	-347.487,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0		7078	206.498,20	0,00	0,00	0,00	-206.498,20	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0		7186	86.874,25	0,00	0,00	0,00	-86.874,25	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D	0		7187	52.124,55	0,00	0,00	0,00	-52.124,55	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				357.632,00	0,00	23.454,94	23.454,94	-334.177,06	6,56
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				357.632,00	0,00	23.454,94	23.454,94	-334.177,06	6,56
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0		6480	214.579,20	0,00	14.072,97	14.072,97	-200.506,23	6,56
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0		6479	17.881,60	0,00	1.172,74	1.172,74	-16.708,86	6,56
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASP5	0		6478	53.644,80	0,00	3.518,24	3.518,24	-50.126,56	6,56
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0		6460	71.526,40	0,00	4.690,99	4.690,99	-66.835,41	6,56
4.1.7.1.8.02.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				97.912,21	0,00	59.458,91	59.458,91	-38.453,30	60,73
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				98.641,00	0,00	59.047,02	59.047,02	-37.593,98	61,10
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	0		6477	98.641,00	0,00	59.047,02	59.047,02	-37.593,98	61,10
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA				1.271,21	0,00	411,89	411,89	-859,32	32,40
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	6639		0001	1.271,21	0,00	411,89	411,89	-859,32	32,40
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				651.894,83	0,00	422.713,86	422.713,86	-229.180,97	64,84
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA				386.784,00	0,00	280.904,00	280.904,00	-105.880,00	72,63
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA				386.784,00	0,00	280.904,00	280.904,00	-105.880,00	72,63
4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	CUSTEIO - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGON	0		7423	0,00	0,00	224,00	224,00	-224,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA				386.784,00	0,00	280.680,00	280.680,00	-106.104,00	72,57
4.1.7.1.8.03.1.1.17.01.00	CUSTEIO - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	0		7388	120.960,00	0,00	60.480,00	60.480,00	-60.480,00	50,00
4.1.7.1.8.03.1.1.17.02.00	CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - P	0		7387	166.480,00	0,00	70.200,00	70.200,00	-96.280,00	41,67
4.1.7.1.8.03.1.1.17.03.00	CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAC	0		7389	67.344,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-17.344,00	51,36
4.1.7.1.8.03.1.1.17.05.00	APOIO A MANUT. DE UNID. DE SAÚDE - INC. TEMPO	0		7420	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA				192.736,59	0,00	108.594,46	108.594,46	-84.142,13	56,34



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

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO
 Tipo: Analítico
 INSTITUIÇÕES: PM CAPIVARI DO SUL
 PERÍODO: 01/01/2019 A 28/06/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REOUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF. DE REC. SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA				192.750,59	0,00	108.594,46	108.594,46	84.162,13	58,34
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP.AMB. HOSP	0	7378	4501	192.750,59	0,00	108.594,46	108.594,46	84.162,13	58,34
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF. DE RECURSO DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE				48.248,84	0,00	21.182,80	21.182,80	27.066,04	43,86
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF. DE RECURSO DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE				48.248,84	0,00	21.182,80	21.182,80	27.066,04	43,86
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	CUSTEIO - AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	0	7384	4502	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	0	7385	4502	24.080,64	0,00	8.912,80	8.912,80	15.168,04	37,01
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE - COMBATE ENDEMI	0	7388	4502	12.168,00	0,00	6.250,00	6.250,00	5.918,00	51,36
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUT				24.105,60	0,00	12.052,80	12.052,80	12.052,80	50,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUT				24.105,60	0,00	12.052,80	12.052,80	12.052,80	50,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	CUSTEIO - TRANSF. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	7390	4503	24.105,60	0,00	12.052,80	12.052,80	12.052,80	50,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				359.550,80	67.830,00	175.769,06	175.769,06	251.611,74	41,11
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				246.524,30	0,00	132.581,10	132.581,10	114.043,20	53,78
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	0	8433	2004	246.524,30	0,00	132.581,10	132.581,10	114.043,20	53,78
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				84.804,00	0,00	31.619,00	31.619,00	53.275,00	37,25
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0	8432	2002	84.804,00	0,00	31.619,00	31.619,00	53.275,00	37,25
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				28.032,50	0,00	11.568,98	11.568,98	16.463,54	41,27
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0	8982	2000	28.032,50	0,00	11.568,98	11.568,98	16.463,54	41,27
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0	8982	2000	3.856,30	0,00	2.135,80	2.135,80	1.720,50	55,38
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0	8912	2000	22.593,00	0,00	8.721,24	8.721,24	13.971,76	38,43
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0	8911	2000	1.483,20	0,00	711,92	711,92	771,28	48,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				0,00	67.830,00	0,00	0,00	67.830,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				0,00	67.830,00	0,00	0,00	67.830,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PAR Nº 201900072-8 PROVA BRASIL	0	7429	2150	0,00	67.830,00	0,00	0,00	67.830,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				36.429,24	0,00	0,00	0,00	36.429,24	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				36.429,24	0,00	0,00	0,00	36.429,24	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	6516	0001	21.857,54	0,00	0,00	0,00	21.857,54	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	6515	0020	1.821,48	0,00	0,00	0,00	1.821,48	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	6514	0040	5.484,38	0,00	0,00	0,00	5.484,38	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0	6459	0031	7.285,88	0,00	0,00	0,00	7.285,88	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA				99.447,72	0,00	26.580,00	26.580,00	72.867,72	28,73
4.1.7.1.8.10.0.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD				99.447,72	0,00	26.580,00	26.580,00	72.867,72	28,73
4.1.7.1.8.10.0.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD				99.447,72	0,00	26.580,00	26.580,00	72.867,72	28,73
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	PAIF - PISO BÁSICO FIXO	0	7373	4568	72.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	25,00
4.1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	IGD - PBF ÍNDICE DE GESTÃO	0	7372	2096	17.160,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	50,00
4.1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	IGD - SUAS	0	7371	2091	10.287,72	0,00	0,00	0,00	10.287,72	0,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				6.931.528,40	20.000,00	3.513.374,04	3.513.374,04	3.438.152,36	50,54
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM				6.931.528,40	20.000,00	3.513.374,04	3.513.374,04	3.438.152,36	50,54
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				6.820.481,00	0,00	3.386.281,11	3.386.281,11	3.234.199,89	51,15
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				5.852.010,00	0,00	2.835.243,43	2.835.243,43	3.016.786,57	48,48
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				5.852.010,00	0,00	2.835.243,43	2.835.243,43	3.016.786,57	48,48
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	8431	0001	3.511.208,00	0,00	1.701.146,06	1.701.146,06	1.810.058,95	48,45
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0	8430	0020	292.600,50	0,00	141.762,17	141.762,17	150.838,33	48,45
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0	8429	0040	877.801,50	0,00	425.296,54	425.296,54	452.514,99	48,45
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0	8458	0031	1.170.402,00	0,00	567.048,67	567.048,67	603.353,33	48,45
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				659.287,00	0,00	501.359,01	501.359,01	157.927,99	78,05
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				659.287,00	0,00	501.359,01	501.359,01	157.927,99	78,05
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0	8421	0001	395.572,20	0,00	300.815,65	300.815,65	94.756,55	76,05
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0	8420	0020	32.984,36	0,00	25.068,14	25.068,14	7.896,21	76,05
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0	8419	0040	98.899,08	0,00	75.203,98	75.203,98	23.689,09	78,05
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0	8457	0031	131.857,40	0,00	100.271,26	100.271,26	31.586,14	78,05
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				99.552,00	0,00	45.293,52	45.293,52	54.258,48	45,51
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				99.552,00	0,00	45.293,52	45.293,52	54.258,48	45,51
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	8418	0001	59.731,20	0,00	27.176,14	27.176,14	32.555,06	45,51
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	8417	0020	4.977,90	0,00	2.254,68	2.254,68	2.712,92	45,51
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	8416	0040	14.932,80	0,00	8.794,03	8.794,03	8.138,77	45,51
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	0	8456	0031	19.910,40	0,00	8.058,67	8.058,67	10.851,73	45,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330

CNPJ: 01.610.503/0001-41

CAPIVARI DO SUL - RS

51 36851152

sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br

www.capivaridosul.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES: PM CAPIVARI DO SUL

PERÍODO: 01/01/2019 A 28/05/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				9.632,00	0,00	4.385,15	4.385,15	5.246,85	45,53
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0	7049	1001	9.632,00	0,00	4.385,15	4.385,15	5.246,85	45,53
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				209.827,20	0,00	58.214,19	58.214,19	151.613,01	27,74
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				209.827,20	0,00	58.214,19	58.214,19	151.613,01	27,74
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				209.827,20	0,00	58.214,19	58.214,19	151.613,01	27,74
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DA FARMACIA BÁSICA				27.715,20	0,00	4.102,46	4.102,46	23.612,74	14,80
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	FARMACIA BASICA ESTADUAL	0	6927	4050	27.715,20	0,00	4.102,46	4.102,46	23.612,74	14,80
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	GUI - GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENC	0	7122	4050	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				182.112,00	0,00	54.111,73	54.111,73	128.000,27	29,71
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0	8929	4090	30.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00	41,67
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	PSF INDIGENA	0	7017	4090	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	25,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE D	0	7141	4090	8.112,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.04.00	SAUDE BUCAL	0	7016	4090	65.002,00	0,00	20.000,00	20.000,00	45.002,00	33,33
4.1.7.2.8.03.1.1.02.05.00	PIES - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0	6922	4011	72.000,00	0,00	18.611,73	18.611,73	53.388,27	25,86
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST				2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST				2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST				2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEASPMAS	0	7282	2022	2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO D				98.467,20	0,00	48.878,74	48.878,74	49.588,46	49,84
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN				98.467,20	0,00	41.758,92	41.758,92	56.708,28	42,41
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN				98.467,20	0,00	41.758,92	41.758,92	56.708,28	42,41
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTÉO	0	7281	2001	98.467,20	0,00	41.758,92	41.758,92	56.708,28	42,41
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				0,00	0,00	7.119,82	7.119,82	-7.119,82	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				0,00	0,00	7.119,82	7.119,82	-7.119,82	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	CONVENIO AGENCIA DE CORREIOS SANTA ROSA	0	7407	1119	0,00	0,00	7.119,82	7.119,82	-7.119,82	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROJETO ESPORTE PARA TODOS	0	7415	1204	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				2.743.046,60	0,00	1.462.186,95	1.462.186,95	1.280.859,65	53,31
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				2.743.046,60	0,00	1.462.186,95	1.462.186,95	1.280.859,65	53,31
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				2.743.046,60	0,00	1.462.186,95	1.462.186,95	1.280.859,65	53,31
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				2.743.046,60	0,00	1.462.186,95	1.462.186,95	1.280.859,65	53,31
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	6455		0031	2.743.046,60	0,00	1.462.186,95	1.462.186,95	1.280.859,65	53,31
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				11.319,44	0,00	15.448,11	15.448,11	-4.128,67	136,47
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTA FMDR	0	7217	6001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				9.152,52	0,00	14.609,19	14.609,19	-5.456,67	159,62
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO D	7403		0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				9.152,52	0,00	14.609,19	14.609,19	-5.456,67	159,62
4.1.9.2.2.98.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				9.152,52	0,00	14.609,19	14.609,19	-5.456,67	159,62
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				9.152,52	0,00	14.609,19	14.609,19	-5.456,67	159,62
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				9.152,52	0,00	14.609,19	14.609,19	-5.456,67	159,62
4.1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0	7363	0001	267,99	0,00	0,00	0,00	267,99	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	6388	0001	8.884,53	0,00	14.609,19	14.609,19	-5.724,66	164,43
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				2.066,90	0,00	838,92	838,92	1.228,00	40,59
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV				686,43	0,00	838,92	838,92	-152,49	122,21
4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV				686,43	0,00	838,92	838,92	-152,49	122,21
4.1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV	0	6490	0001	686,43	0,00	838,92	838,92	-152,49	122,21
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				1.380,48	0,00	0,00	0,00	1.380,48	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				1.380,48	0,00	0,00	0,00	1.380,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330

CNPJ: 01.610.503/0001-41

CAPIVARI DO SUL - RS

51 36851152

sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br

www.capivaridosul.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA:

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES - PM CAPIVARI DO SUL

PERÍODO: 01/01/2019 A 28/06/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV. ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perç
4.1.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA				1.380,49	0,00	0,00	0,00	1.380,49	0,00
4.1.9.0.99.1.3.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO	7160		0001	1.380,49	0,00	0,00	0,00	1.380,49	0,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				16.417,81	1.264.693,15	37.348,23	37.348,23	1.243.782,73	2,92
4.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				16.417,81	0,00	37.348,23	37.348,23	-20.930,42	227,49
4.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.417,81	0,00	37.348,23	37.348,23	-20.930,42	227,49
4.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.417,81	0,00	37.348,23	37.348,23	-20.930,42	227,49
4.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				16.417,81	0,00	37.348,23	37.348,23	-20.930,42	227,49
4.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCET				0,00	0,00	22.035,15	22.035,15	-22.035,15	0,00
4.2.2.0.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO LOTES POLO INDUSTRIAL	0	7399	1201	0,00	0,00	22.035,15	22.035,15	-22.035,15	0,00
4.2.2.0.00.1.1.03.00.00	ALIENAÇÃO DE JAZIGOTUMULOSIGAVETAS	0	6377	0001	16.417,81	0,00	15.313,08	15.313,08	1.104,73	98,27
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				0,00	1.264.693,15	0,00	0,00	1.264.693,15	0,00
4.2.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				0,00	1.264.693,15	0,00	0,00	1.264.693,15	0,00
4.2.4.1.80.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				0,00	1.264.693,15	0,00	0,00	1.264.693,15	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS				0,00	1.264.693,15	0,00	0,00	1.264.693,15	0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI				0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	TRANSF DE REC. DO SUS - CONCLUSÃO LBS SANTA R	0	7404	4605	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				0,00	1.183.093,15	0,00	0,00	1.183.093,15	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				0,00	1.183.093,15	0,00	0,00	1.183.093,15	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	PROJETO RELUZ - TECNOLOGIA LED	0	7416	1130	0,00	997.183,17	0,00	0,00	997.183,17	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	IMP. AGRIC. FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILI	0	7401	1202	0,00	97.847,36	0,00	0,00	97.847,36	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	IMPLEMENTOS AGRICOLAS AGRICULTURA FAMILIAR	0	7402	1203	0,00	98.062,62	0,00	0,00	98.062,62	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.248.648,34	0,00	-1.678.700,74	-1.678.700,74	-1.570.147,60	51,97
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.248.648,34	0,00	-1.678.700,74	-1.678.700,74	-1.570.147,60	51,97
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO				-218.451,89	0,00	-175.360,13	-175.360,13	-43.091,76	80,27
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS				-167.669,64	0,00	-132.594,73	-132.594,73	-35.074,91	79,08
9.1.1.1.80.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTAD				-167.669,64	0,00	-132.594,73	-132.594,73	-35.074,91	79,08
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DED. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA				-167.669,64	0,00	-132.594,73	-132.594,73	-35.074,91	79,08
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI				-167.669,64	0,00	-132.594,73	-132.594,73	-35.074,91	79,08
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DED. IPTU - PRINCIPAL				-167.669,64	0,00	-132.594,73	-132.594,73	-35.074,91	79,08
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DED. DA REC. DE IPTU - PRÓPRIO	109	6980	0001	-167.669,64	0,00	-132.594,73	-132.594,73	-35.074,91	79,08
9.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) DED. DA RECEITA DE TAXAS				-50.782,25	0,00	-42.765,40	-42.765,40	-8.016,85	84,21
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) TAXA DE COLETA DE LIXO				-50.782,25	0,00	-42.765,40	-42.765,40	-8.016,85	84,21
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) DED. TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS				-50.782,25	0,00	-42.765,40	-42.765,40	-8.016,85	84,21
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) DED TAXAS P/ PREST SERVIÇOS				-50.782,25	0,00	-42.765,40	-42.765,40	-8.016,85	84,21
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) DED. TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS-PRINCIPAL				-50.782,25	0,00	-42.765,40	-42.765,40	-8.016,85	84,21
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R) DED. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	108	7114	0001	-50.782,25	0,00	-42.765,40	-42.765,40	-8.016,85	84,21
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES				-3.030.396,45	0,00	-1.503.340,61	-1.503.340,61	-1.527.055,84	49,61
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS TRANSF. DA UNIÃO E SUAS ENTI				-1.708.226,65	0,00	-826.961,38	-826.961,38	-881.265,27	48,41
9.1.7.1.80.0.0.00.00.00	(R) DED. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS				-1.708.226,65	0,00	-826.961,38	-826.961,38	-881.265,27	48,41
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				-1.629.940,80	0,00	-822.270,43	-822.270,43	-807.143,97	50,46
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI				-1.629.940,80	0,00	-822.270,43	-822.270,43	-807.143,97	50,46
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MEN				-1.629.940,80	0,00	-822.270,43	-822.270,43	-807.143,97	50,46
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MEN	106	6964	0031	-1.629.940,80	0,00	-822.270,43	-822.270,43	-807.143,97	50,46
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE				-71.526,40	0,00	-4.690,95	-4.690,95	-66.835,45	6,56
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE				-71.526,40	0,00	-4.690,95	-4.690,95	-66.835,45	6,56
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	105	5982	0031	-71.526,40	0,00	-4.690,95	-4.690,95	-66.835,45	6,56
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS				-7.285,86	0,00	0,00	0,00	-7.285,86	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS				-7.285,86	0,00	0,00	0,00	-7.285,86	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	105	5966	0031	-7.285,86	0,00	0,00	0,00	-7.285,86	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO				-1.322.169,80	0,00	-676.379,23	-676.379,23	-645.790,57	51,16
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP				-1.322.169,80	0,00	-676.379,23	-676.379,23	-645.790,57	51,16
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA				-1.322.169,80	0,00	-676.379,23	-676.379,23	-645.790,57	51,16
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS				-1.170.402,00	0,00	-567.048,89	-567.048,89	-603.353,31	48,45
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				-1.170.402,00	0,00	-567.048,89	-567.048,89	-603.353,31	48,45
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	105	5971	0031	-1.170.402,00	0,00	-567.048,89	-567.048,89	-603.353,31	48,45
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA				-131.657,40	0,00	-100.271,82	-100.271,82	-31.585,58	76,05
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				-131.657,40	0,00	-100.271,82	-100.271,82	-31.585,58	76,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330

CNPJ: 01.610.503/0001-41

CAPIVARI DO SUL - RS

51 36851152

sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br

www.capivaridosul.rs.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES - PM CAPIVARI DO SUL

PERÍODO: 01/01/2019 A 28/06/2019

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV. ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	105	5966	0031	-131.867,40	0,00	-100.271,82	-100.271,82	-31.595,58	76,05
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				-19.910,40	0,00	-9.058,72	-9.058,72	-10.851,68	45,50
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -				-19.910,40	0,00	-9.058,72	-9.058,72	-10.851,68	45,50
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	105	5966	0031	-19.910,40	0,00	-9.058,72	-9.058,72	-10.851,68	45,50
	TOTAL				19.917.483,59	1.352.823,16	9.787.690,46	9.787.690,46	11.482.316,28	46,02
	Marco Antonio Monteiro Cardoso									
	Prefeito									
	Elida da Silva Fraga - CRC 68758									
	Contadora									



Balanco Patrimonial

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2018 a 31/12/2018



61808113971062846

29 / 01 / 2019 - 17 : 10 : 46

A. Quadro Principal

ATIVO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.282.476,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.284.851,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.492.936,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	943.871,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	560.817,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.289.328,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.472,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	199.472,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	14.871,30
IMOBILIZADO	27.074.984,81
INTANGÍVEL	0,00
TOTAL	36.571.804,86

PASSIVO	Exercicio Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.253.296,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	823.301,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.576,09
OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	120.419,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCALS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.253.296,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.318.507,92
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.811.559,23
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	32.506.948,69
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.318.507,92
TOTAL	36.571.804,86



Balanco Patrimonial



61808113971062846

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORÇÃO Nº- 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO (II)	PASSIVO FINANCEIRO
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	5.292.902,40	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	591.130,76
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
		RP não Processados inscritos no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	471.401,36
ATIVO PERMANENTE	31.278.902,46	PASSIVO PERMANENTE	662.166,18
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	31.278.902,46	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	662.166,18
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
TOTAL	36.571.804,86	TOTAL	1.724.698,30
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.847.106,56

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-485.128,55	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	357.272,56
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	-485.128,55	TOTAL	357.272,56

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	2.202.145,96
20	MDE	220.396,23
31	FUNDEB	111.082,51
40	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	272.591,67
1000	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	818,87
1001	CIDE - CONTRIBUIÇÃO	119,56
1006	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	4.354,23



Balanco Patrimonial

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2018 a 31/12/2018



61808113971062846

Código do Recurso	Descrição	Valor
1094	NOSSAS CASAS - SIHADUR	4,40
1105	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	30.079,74
1119	AGENCIA CORREIOS SANTA ROSA	60.214,14
1120	MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,70
1130	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELETROBRAS	104.787,98
1201	ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE	5.260,31
2000	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	2.769,51
2001	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.470,73
2002	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	10,88
2003	SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	796,72
2004	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	80.310,49
2013	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.918,75
2015	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - CONVENIO 701075/2010	171,36
2022	FEAS/FMAS	30,64
2023	APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE Nº11/2018	20.850,08
2091	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	5.289,80
2096	FAMILIA IGD	21.388,50
2120	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	867,44
2145	QUADRA GINASIO DE ESPORTES	4.672,32
2146	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	19.387,85
2147	PLANO AÇÕES ARTICULADAS/PAR	2,06
4001	AL VARAS SANITARIO	56,57
4004	CARTÃO SUS	4,04
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	334.621,24
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.604,94
4090	PSF-ESTADUAL/NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	71.963,74
4102	ALIENAÇÃO DE BENS : SAUDE	1.827,15
4292	AQUISIÇÃO AMBULANCIA,CARROS,UNIDADES MOVEIS	27,02
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	115,05
4500	ATENÇÃO BASICA	286.687,35
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR	168,74
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	11.417,35
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	18.582,42
4510	PAB FIXO FEDERAL	11.213,09
4520	PSF FEDERAL	39.852,80
4521	PMAO	400,60



Balanco Patrimonial



61808113971062846

29 / 01 / 2019 - 17 : 10 : 46

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORÇAO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4566 PAIF		21.167,22
4590 TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALT		17.019,54
4710 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA		187.034,96
4730 CAMPANHIA DE VACINAÇÃO FEDERAL		10,42
4760 VIGILANCIA SANITÁRIA FEDERAL		24.983,11
4770 FARMACIA BÁSICA FIXA FEDERAL		6.131,92
4780 FARMACIA BÁSICA VARIÁVEL		5,21
4800 QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS		438,15
4931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		396,32
4935 CONST. OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		20.478,15
Total		4.240.001,55



Balanco Patrimonial

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2018 a 31/12/2018



61808113971062846

29 / 01 / 2019 - 17 : 10 : 46

a. Notas Explicativas

As Notas explicativas encontra-se disponíveis no site oficial do município,
www.capivariodosul.rs.gov.br - Transparência - Contas Públicas - Ano 2018.

CAPIVARI DO SUL , 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Marco Antonio Monteiro Cardoso - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ELIDA DA SILVA FRAGA
Contabilista

MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO
Prefeito Municipal



Balanco Patrimonial



61808113971062946

29 / 01 / 2019 - 17 : 10 : 46

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 0161050300014-1

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		9.282.476,00
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.284.851,49
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.492.936,21
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	943.871,06
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
	ESTOQUES	560.817,24
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.289.328,86
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	199.472,75
	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	199.472,75
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
	ESTOQUES	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
	INVESTIMENTOS	14.871,30
	IMOBILIZADO	27.074.984,81
	INTANGÍVEL	0,00
TOTAL		36.571.804,86

PASSIVO	Especificação	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		1.253.296,94
	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	823.301,12
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.576,09
	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
	OBRAÇÕES DE REPARIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	DEMAIS OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.419,73
	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
	OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	DEMAIS OBRAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.253.296,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.318.507,92
	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.811.559,23
	RESERVAS DE LUCROS	0,00
	DEMAIS RESERVAS	0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS	32.506.948,69
	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.318.507,92
TOTAL		36.571.804,86



Balanco Patrimonial

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2018 a 31/12/2018



61808113971062946

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO (II)	PASSIVO FINANCEIRO
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	5.292.902,40	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.062.532,12
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	591.130,76
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Insultos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	471.401,36
		RP não Processados inscricao no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	662.166,18
ATIVO PERMANENTE	31.278.902,46	PASSIVO PERMANENTE	662.166,18
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	31.278.902,46	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	662.166,18
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
TOTAL	36.571.804,86	TOTAL	1.724.698,30
5. Quadro das Contas de Compensações		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	
Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congeneres	-485.128,55	Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congeneres	357.272,56
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	-485.128,55	TOTAL	357.272,56

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	2.202.145,96
20	MODE	220.398,23
31	FUNDEB	111.082,51
40	ATAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	272.591,67
1000	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	818,87
1001	CIDE - CONTRIBUIÇÃO	119,56
1006	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	4.354,23



Balanco Patrimonial

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01610503000141

01/01/2018 a 31/12/2018



6160813971062846

29 / 01 / 2019 - 17 : 10 : 46

Código do Recurso	Descrição	Valor
1094	NOSSAS CASAS - SIHADUR	4,40
1105	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	
1119	AGÊNCIA CORREIOS SANTA ROSA	30.079,74
1120	MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	60.214,14
1130	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELETROBRAS	0,70
1201	ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE	104.787,98
2000	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	5.260,31
2001	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.769,51
2002	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.470,73
2003	SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	10,88
2004	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	795,72
2013	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	80.310,49
2015	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - CONVENIO 70107/9/2010	11.918,75
2022	FEAS/FIMAS	171,36
2023	APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE Nº11/2018	30,64
2091	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	20.850,08
2096	FAMILIA IGD	5.289,80
2120	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	21.388,50
2145	QUADRA GINASIO DE ESPORTES	867,44
2146	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	4.672,32
2147	PLANO AÇÕES ARTICULADAS/PAR	19.387,85
4001	ALVARAS SANTARIO	2,06
4004	CARTAO SUS	56,57
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	4,04
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	394.621,24
4090	PSF-ESTADUAL/NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMI	1.604,94
4102	ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	71.963,74
4292	AQUISIÇÃO AMBULANCIA,CARROS,UNIDADES MOVEIS	1.827,15
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27,02
4500	ATENÇÃO BASICA	115,05
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR	286.687,35
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	168,74
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.417,35
4510	PAB FIXO FEDERAL	18.582,42
4520	PSF FEDERAL	11.213,09
4521	PMAO	39.862,80
		400,60



Balanco Patrimonial

PM DE CAPIVARI DO SUL ORGAO Nº: 83300 CNPJ: 01610503000141 01/01/2018 a 31/12/2018



61808113971062946

Código do Recurso	Descrição	Valor
4566	PAIF	21.167,22
4590	TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALT	17.019,54
4710	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	187.034,96
4730	CAMPANHA DE VACINAÇÃO FEDERAL	10,42
4760	VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	24.983,11
4770	FARMACIA BÁSICA FEDERAL	6.131,92
4780	FARMACIA BÁSICA VARIÁVEL	5,21
4890	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	438,15
4931	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	396,32
4935	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	20.478,15
Total		4.240.001,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Rua da Assembleia, 111 - Centro - Assessoria: 51.020-900
 Fone: (51) 309-1000 - Fax: (51) 309-1001 - E-mail: tce@tce.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul





PM DE CAPIVARI DO SUL

Balanco Patrimonial

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141



61808113871062846

29 / 01 / 2019 - 17 : 10 : 46

a. Notas Explicativas

As Notas explicativas encontra-se disponíveis no site oficial do município:
www.capivariodosul.rs.gov.br/Transparencia - Contas Públicas - Ano 2018.

CAPIVARI DO SUL, 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Marco Antonio Monteiro Cardoso - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ELIDA DA SILVA FRAGA

Contabilista

MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO

Prefeito Municipal

