

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2014

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.221.518,57	Despesa Orçamentária (VI)	12.014.901,25
RECEITA TRIBUTARIA	449.231,03	Legislativa	302.046,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	565.131,03	Administração	1.840.807,72
RECEITA PATRIMONIAL	399.427,23	Segurança Pública	
RECEITA DE SERVIÇOS	136.294,71	Assistência Social	683.074,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.316.769,03	Previdência Social	191.416,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.180,66	Saúde	2.474.603,51
ALIENACAO DE BENS	114.954,00	Trabalho	37.863,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.850,54	Educação	2.219.076,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.424.393,39	Cultura	6.967,34
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.641.693,40	Direitos da Cidadania	507,10
(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/RECEITAS DE CAPITAL	-25.019,65	Urbanismo	91.310,75
		Habitação	
		Saneamento	55.034,79
		Gestão Ambiental	27.123,18
		Agricultura	2.248.805,23
		Indústria	81.062,19
		Comércio e Serviços	10.760,00
		Energia	1.200,00
		Transporte	618.281,76
		Desporto e Lazer	715.031,50
		Encargos Especiais	409.928,18
		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	515.869,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	515.869,54
Repasse Financeiro Recebido pelo Poder Legislativo	328.869,54	Cota Concedida Camara	187.000,00
COTA RECEBIDA	187.000,00	Repasse Financeiro Concedido ao Poder Legislativo	328.869,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.654.498,32	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.323.528,81
CONSIGNACOES	856.554,41	CONSIGNACOES	856.665,70
INSS	191.989,38	INSS	191.989,38
INSS Segurados Ativos	157.702,15	INSS Segurados Ativos	157.702,15
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	6.982,44	INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	6.982,44
INSS Produtor Rural	727,07	INSS Produtor Rural	727,07
INSS Segurados Ativos - Legislativo	26.577,72	INSS Segurados Ativos - Legislativo	26.577,72
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.523,93	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.523,93
IR RETIDO	1.523,93	IR RETIDO	1.523,93
PENSAO ALIMENTICIA	1.962,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.962,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	243.062,30	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	243.062,30
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	243.062,30	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	243.062,30
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.175,94	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.175,94
SORELA - Contribuição dos Associados	907,48	SORELA - Contribuição dos Associados	907,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2014

PÁGINA: 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SORELA - Contribuição Plano de Saúde	4.612,59	SORELA - Contribuição Plano de Saúde	4.612,59
Contribuição Sindical Urbana	8.446,14	Contribuição Sindical Urbana	8.446,14
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	13.247,32	Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	13.247,32
SINDICATO - Plano Telefone	26.446,69	SINDICATO - Plano Telefone	26.446,69
SORELA - Contribuição dos Associados-Legislativo	180,64	SORELA - Contribuição dos Associados-Legislativo	180,64
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha - LG	145,76	Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha - LG	145,76
Contribuição Sindical Urbana-LG	189,32	Contribuição Sindical Urbana-LG	189,32
PLANOS DE SEGUROS	535,56	PLANOS DE SEGUROS	535,56
PREVISUL-Seguro de Vida de Servidores	535,56	PREVISUL-Seguro de Vida de Servidores	535,56
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(RPPS)	1.362,42	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(RPPS)	1.362,42
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	568,72	Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	568,72
SINDICATO - Plano Telefone (RPPS)	712,29	SINDICATO - Plano Telefone (RPPS)	712,29
Contribuição Sindical dos Trabalhadores	81,41	Contribuição Sindical dos Trabalhadores	81,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	361.942,88	OUTROS CONSIGNATARIOS	362.054,17
Emprestimo Consignado BANRISUL	278.394,19	Emprestimo Consignado BANRISUL	278.211,92
Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL	51.243,96	Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL	51.539,42
Emprestimo Consignado SICREDI	3.897,83	Emprestimo Consignado SICREDI	3.897,83
Feaper-Diferença Semente Milho	28.406,90	Feaper-Diferença Semente Milho	28.405,00
CAUÇÕES RECEBIDOS	27.643,95	CAUÇÕES RECEBIDOS	27.643,95
Boa Fe Construções Ltda	2.760,25	Boa Fe Construções Ltda	2.760,25
DP Construtora Ltda	2.760,25	DP Construtora Ltda	2.760,25
Douglas Tafarel R Hauschild	3.562,50	Douglas Tafarel R Hauschild	3.562,50
Iomar Dall Asta	2.687,50	Iomar Dall Asta	2.687,50
Pre Moldado Cuchinski	1.700,00	Pre Moldado Cuchinski	1.700,00
DP Construtora Incorporadora Ltda	4.374,45	DP Construtora Incorporadora Ltda	4.374,45
Objetiva Concursos Ltda	799,00	Objetiva Concursos Ltda	799,00
Rafael Didone de Souza	9.000,00	Rafael Didone de Souza	9.000,00
OUTROS DEPOSITOS	17.140,42	OUTROS DEPOSITOS	17.119,63
SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	46,72	SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	46,72
SALARIO FAMILIA FAP - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.045,76	SALARIO FAMILIA FAP - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.045,76
SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	697,92	SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	697,92
SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.348,29	SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.348,29
SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO	8.001,73	SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO	7.980,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	91.275,61	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.635,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	91.275,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.635,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	13.546,72	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.964,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES FATOS C	13.546,72	RP PROCESSADOS PAGOS	14.964,36
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	644.936,00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	14.500,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.936,00	SECRET MUN SAUDE	14.500,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.901,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2014

PÁGINA: 3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.901,21		
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	1.500,00		
SECRET MUN EDUCAÇÃO	1.500,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	202.717,64	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	740.304,47
CAIXA	1.813,62	CAIXA	5.382,43
TESOURARIA - CAIXA	1.813,62	TESOURARIA - CAIXA	5.382,43
BANCO DO BRASIL	1.041,63	BANCO DO BRASIL	107.871,51
BB FAP CTA MOV RPPS 15.000-2	1.041,63	BB FNS BLATB ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO 6374-6	1.809,09
BANCO DO BRASIL	139.066,83	BB FNS BLATB ATENÇÃO BÁSICA-PAB ACS 6374-6	15.980,40
BB FNDE Proinfância 6.265-0	4.369,02	BB FNS BLATB ATENÇÃO BÁSICA-PAB SAÚDE BUCAL 6374-6	2.230,00
BB FNS BLAFB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 6.373-8	5.589,20	BB PAB PMAQ-Progr Melhoria Acesso e Qualidade (6.374-6)	58.561,15
BB FNS BLATB ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO 6374-6	153,86	BB PAB UBS Informatização e Telessaúde (6.374-6)	170,45
BB FNS BLATB ATENÇÃO BÁSICA-PAB ACS 6374-6	16.554,25	BB PAB Compensação Especificidades Regionais (6.374-6)	19.036,73
BB FNS BLVGS VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6376-2	7.385,66	BB AFM-Apoio Financeiro Município Lei 12859/2013 (6.678-8)	3,83
BB FNS BLVGS VIG SAÚDE CAMPANHA VACINA 6376-2	730,95	BB Inscrição Concurso Público (6.720-2)	10.067,00
BB FNS BLVGS VIGILÂNCIA SAÚDE TETO FINANC 6376-2	5.460,00	BB ITR 7.871-9	12,86
BB PAB PMAQ-Progr Melhoria Acesso e Qualidade (6.374-6)	20.477,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.336,84
BB PAB UBS Informatização e Telessaúde (6.374-6)	170,45	CEF CTA MOVIMENTO 85-6	0,18
BB FMAS IGD SUAS 6.408-4	2.610,71	CEF Máq e Equip Agric-Trator e Arado-778965/2013-MAPA (44-1)	335,36
BB FMAS IGDBF 6.433-5	2.724,20	CEF Máq e Equip Agric-Trator e Arado-778965/2013-MAPA (44-1)	335,36
BB FMAS IGD SUAS 6.434-3	13.387,05	CEF Aquis.Patrolha Agric.Mecanizada-MAPA 7716120/2012 Contrapartida cta 9-3	30,00
BB FMAS PBFI 6.437-8	15.052,57	CEF CTA MOVIMENTO 42-5	0,04
BB INSUMOS RECUP SOLO CONV.MAPA 6.443-2	3.831,46	CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (647001-6)	0,34
BB PAB Compensação Especificidades Regionais (6.374-6)	13.498,76	CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (647001-6)	0,34
BB ITR 7.871-9	23,04	CEF Máq e Equip Agric-Carretão e outros-778963/2013-MAPA (45-0)	2.618,42
BB Cta Mov. F.P.M. 7.872-7	9.423,39	CEF Máq e Equip Agric-Carretão e outros-778963/2013-MAPA (45-0)	2.268,42
BB ICMS DESON. EXPORTACOES 283.145-7	1.276,48	CEF Máq e Equip Agric-Carretão e outros-778963/2013-MAPA (45-0) Contrapartida	350,00
BB FM MEIO AMBIENTE - 5.186-1	2.345,50	CEF Máq e Equip -Aq 25 Conj Irrigação-779004/2013-MAPA (16401-0)	32,32
BB FMS-Fundo Mun.Saude 7.917-0	216,91	CEF Máq e Equip -Aq 25 Conj Irrigação-779004/2013-MAPA (46-8)	2.320,18
BB FUNDERUR 8.019-5	249,36	CEF Máq e Equip -Aq 25 Conj Irrigação-779004/2013-MAPA (46-8)	2.320,18
BB EDUCACAO - M.D.E. 8.205-8	855,77	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30.416,82
BB FUS - FDO. SAÚDE 10.890-1	3.468,48	BANR. CTA MOV. 04.014225.0-5	1,00
BB FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO- UNIÃO 5.026-1	1.913,37	BANR. MULTAS TRANSITOS(Vinculado) 04.019625.0-6	15,58
BB CEX/FEX 5.037-7	5.241,29	BANR. Cta.Mov.Conv 2009/2013 SOP Rede d'agua(04.014225.0-5)	17.000,00
BB FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO 5.064-4	0,20	BANR. FMS Inc.Farmácia Básica 04.024263.0-6	615,75
BB FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.275-2	63,86	BANR. FMS PSF Progr Saúde Família 04.024263.0-6	5.000,00
BB IPTU 5.389-9	42,76	BANR. FMS Diabetes-Farm.Básica 04.024263.0-6	401,96
BB FUNDEB-FEB - 5.599-9	1.041,83	BANR. FMS Incentivo ACS FES 04.024263.0-6	6.650,00
BB SNA Simples Nacional 5.664-2	903,83	BANR. Consulta Popular Mat.Esportivo-Fundergs Conv.149/2013 (04.024343.0-2)	732,53
BB PRODEM 5.913-7	5,05	BANR. Consulta Popular Mat.Esportivo-Fundergs Conv.149/2013 (04.024343.0-2)	732,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2014

PÁGINA: 4

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.377,91	Banco do Brasil	52.340,35
CEF CTA MOVIMENTO 85-6	295,64	B Brasil Aplicação Cta Movimento 7.872-7	3.865,53
CEF Quadra Poliesportiva Coberta 0364697 (13745-5)	19.082,27	B Brasil Aplicação FM Meio Ambiente 5.186-1	864,62
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	41.417,65	B Brasil Aplicação Fundo Iluminação Pública 5.275-2	3.131,87
BANR. CTA MOV. 04.014225.0-5	272,51	B Brasil Aplicação Fundeb 5.599-9	398,32
BANR. FEAS-PEAS OASF-Orient Apoio SocFam0402345008	17.091,00	B Brasil Aplicação Prodem 5.913-7	1.790,59
BANR. MULTAS TRANSITOS(Vinculado) 04.019625.0-6	209,06	B Brasil Aplicação FNS BLAFB Farmácia Básica 6.373-8	234,17
BANR. FMS Inc.Farmácia Básica 04.024263.0-6	1.738,48	B Brasil Aplicação FNS BLVGS Vigilância Saúde 6.376-2	1,16
BANR. FMS PSF Progr Saúde Família 04.024263.0-6	6.097,00	B Brasil Aplicação FNAS IGD SUAS 6.434-3	6.558,00
BANR. FMS PIM Prim Inf Melhor 04.024263.0-6	9.074,44	B Brasil Aplicação FNAS PAIF 6.437-8	20.115,45
BANR. FMS Diabetes-Farm.Básica 04.024263.0-6	584,15	B Brasil Aplicação Fundo Especial Petroleo 7.915-4	7.384,89
BANR. Cons.Pop.Pastoreio Rotativo-Equip.Agric 04.024299.0-2	4.611,08	B Brasil Aplicação Funderur 8.019-5	116,80
BANR. FES Ambulância, Carro e Unidade Movel	1.739,93	B Brasil Aplicação MDE 8.205-8	2.790,42
BANR. FES Aquis.Mini Van (04.024295.0-3)	230,24	B Brasil Aplicação FMS Fundo Saúde 10.890-1	517,14
BANR. FES Aquis.Van (04.024296.0-0)	1.409,70	B Brasil Aplicação Icms Desoneração 283145-7	1.351,88
BANR. FES Aquis.Ambulância (04.024294.0-6)	99,99	B Brasil Aplicação FNS Equip Atenção Básica 29.137-4	568,52
		B Brasil Aplicação FNS BLVGS Vig Saúde Vacina 6.376-2	0,95
		B Brasil Aplicação Iptu 5.389-9	691,66
		B Brasil Aplicação Simples Nacional 5.664-2	1.724,06
		B Brasil Aplicação FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso (6.695-8)	234,32
		Caixa Economica Federal	342.367,97
		CEF Aplicação Quadra Poliesportiva Coberta 0364697 (13.745-5)	2.037,26
		CEF Aplicação Asfalto Min Cidades 374469-54/2011 (15.134-2)	10.707,50
		CEF Aplicação Quadra Poliesportiva Coberta ME 772783 (457-1)	127.442,86
		CEF Aplicação Patrulha Agric Mecanizada 771620 (458-0)	5.137,08
		CEF Aplicação Trator e Arado Mapa 778965/2013 (647247-4)	0,01
		CEF Aplicação Conjunto Irrigação Mapa 779004/2013 (647246-6)	0,25
		CEF Aplicação Carretão Agrícola Mapa 778963/2013 (647248-2)	0,01
		CEF Aplicação Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (1.320-1)	197.043,00
		Banco do Estado do Rio Grande do Sul	196.588,55
		Banrisul Aplicação Cta Movimento 04.014225.0-5	5.583,89
		Banrisul Aplicação Consulta Popular Equipamento UBS (04.024342.0-5)	130.920,07
		Banrisul Aplicação Consulta Popular Seapa Correção Solo (04.024362.0-8)	60.084,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.594.604,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.594.604,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2014

PÁGINA: 5

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5