

Município de SAO VENDELINO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Fevereiro de 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					Disponibilidade d.Caixa Liquidada (Antes da Inscricao e Restos a Pagar N.Processados)
	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	De Exercicios Anteriores (b)	Do exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos (e)	
20 MDE	39.687,95	0,00	31.610,82	0,00	0,00	8.077,13
31 FUNDEB	121.940,35	0,00	8.855,97	0,00	0,00	113.084,38
40 ASPS	10.855,80	0,00	29.536,75	65,00	0,00	18.745,90
1004 RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP	3.199,51	0,00	3.160,39	0,00	0,00	39,12
1006 MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 MANUT DA EDUCACAO INFANTIL-PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 RECURSO ESTADUAL - REDES DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 REDE AGUA M.CANASTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 FMDICA	1.158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,73
1014 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	2.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,50
1015 Recursos BB Finame - Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 CONVENIO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 RECURSOS GRUPO DE CONVIV-IDOSO-FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 RECURSOS DO ASEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 FUNDO/PIMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 RECURSOS DO CIDE	3.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,67
1041 FNDE OBRAS E INSTALACOES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	18.995,00	0,00	1.788,61	0,00	0,00	17.206,39
1050 GINASIO ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 CAMINHOS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 Recursos p/Merenda Escolar-creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 IGDBF- BOLSA FAMILIA	4.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,50
1056 DAER- TREVO ACESSO	0,00	0,00	0,00	55.998,00	0,00	55.998,00
1061 IGD-SUAS - FMAS	1.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,24
1065 Recursos da Uniao-Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 PAVIMENTACAO ASFALTICA	74.716,62	74.716,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 CALCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 PISO BASICO FIXO - CRAS	17.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,23
1072 PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	25.224,22	0,00	60,00	0,00	0,00	25.164,22
1074 RECURSOS DO FNDE - FUNDO NAC.EDUCACAO	15.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,34
1076 Meio Ambiente	2.399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,38
1077 RECURSOS BRASIL CARNHOSO TD-CRECHES	1.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,62
4000 MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 REC. ATENÇÃO BASICA SAÚDE - PIES/NAAB	42.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.537,56
4030 INVERNO GAUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 RECURSOS FMS-VERÃO NUMA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 FARMACIA BASICA - ESTADUAL	1.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,60
4051 RECURSOS DO DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 FARMACIA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SAO VENDELINO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Fevereiro de 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					Disponibilidade d.Caixa Liquidada (Antes da Inscricao e Restos a Pagar N.Processados Financeiras)	f=(a-(b+c+d+e))
	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	De Exercicios Anteriores (b)	Do exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		
4080 PACS - ESTADUAL	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
4090 SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	30.102,68	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	29.672,68
4110 SAUDE BUCAL - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 CAMPANHA DA VACINACAO - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 CONSULTA POPULAR - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 PSF - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 Aquisicao Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 NOTA FISCAL GAÚCHA	4.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,20
4312 Programa Amigo do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 RECURSO PARA BLOCO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 PAB	13.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,98
4520 ESF - ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA FEDERAL	11.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,81
4521 RECURSO PMAQ	21.252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,85
4530 PACS FEDERAL	12.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,38
4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL	4.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,25
4590 TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	2.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,75
4710 VIG. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - FEDERAL	16.435,73	0,00	6.557,78	0,00	0,00	0,00	9.877,95
4760 VIG SANITARIA-FEDERAL	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
4770 FARMACEUTICA BASICA - FEDERAL	10.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86
4780 MED SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901 QUALIFICACAO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929 RECURSOS P/CONSTR/ACAD/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957 ESTRUT. DA REDE SERV. AT. BAS. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)	521.574,71	74.716,62	82.000,32	56.063,00	0,00	0,00	308.794,77
1 RECURSO LIVRE	1.353.201,10	41.393,69	187.201,34	416.722,13	40.651,28	0,00	667.232,66
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)	1.353.201,10	41.393,69	187.201,34	416.722,13	40.651,28	0,00	667.232,66
TOTAL(III) = (I + II)	1.874.775,81	116.110,31	269.201,66	472.785,13	40.651,28	0,00	976.027,43
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES							
50 REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	9.343.481,79	0,00	0,00	0,00	38.211,34	0,00	9.305.270,45
TOTAL RECURSOS DO RPPS	9.343.481,79	0,00	0,00	0,00	38.211,34	0,00	9.305.270,45

Município de SAO VENDELINO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 03/05/2016 E HORA DA EMISSAO 14:25

Nota:

1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeito Municipal
Marli L. O. Weissheimer

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939

Folha 3 de 3