Municipio 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 Agosto de 2016

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

	IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos - De Exercicios Anteriores (b)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos - Do exercicio (c)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados - De Exercicios Anteriores (d)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Demais Obrigacoes Financeiras (e)	Disponibilidade de Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados f=(a-(b+c+d+e))
20	MDE	42,05	0,00	48.369,21	0,00	0,00	48.327,16
31	FUNDEB	6.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,23
40	ASPS	59.227,80	0,00	20.877,58	65,00	0,00	38.285,22
1004	RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP	3.807,56	0,00	2.591,69	0,00	0,00	1.215,87
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	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
1014	TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1.773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,79
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	2.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,36
1038	FUNDO/PIMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	RECURSOS DO CIDE	11.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,46
1041	FNDE OBRAS E INSTALACOES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	648,92
1049	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	11.566,07	0,00	3.989,77	0,00	0,00	7.576,30
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	8.123,23	0,00	1.277,04	0,00	0,00	6.846,19
1056	DAER- TREVO ACESSO	0,00	0,00	0,00	55.998,00	0,00	55.998,00
1061	IGD-SUAS - FMAS	2.338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,61
1065	Recursos da Uniao-Agricultura	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
1066	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	83.680,61	0,00	38.654,27	0,00	0,00	45.026,34
1070	CALCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	PISO BASICO FIXO - CRAS	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
1072	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	58.398,69	0,00	669,20	0,00	0,00	57.729,49
1074	RECURSOS DO FNDE - FUNDO NAC.EDUCACAO	0,00	0,00	9.025,20	0,00	0,00	9.025,20
1076	Meio Ambiente	5.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,15
1077	RECURSOS BRASIL CARNHOSO TD-CRECHES	6.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,04
1080	BRDE - Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	REC. ATENÇÃO BASICA SAÚDE - PIES/NAAB	73.229,61	0,00	582,25	0,00	0,00	72.647,36
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	3.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,55
4051	RECURSOS DO DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Municipio 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 Agosto de 2016

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

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS		OBRIGACOES FINANCEIRAS				Disponibilidad
			Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados	d.Caixa Liquid
	Disponibilidade de caixa Bruta	De Exercicios Anteriores	Do exercicio	De Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(Antes d Inscricao e Restos a Pago N.Processados
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f=(a-(b+c+d+e)
4070 FARMACIA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4080 PACS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4090 SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4110 SAUDE BUCAL - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4190 CAMPANHA DA VACINACAO - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4232 CONSULTA POPULAR - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4270 PSF - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4292 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4293 Aquisicao Equipamentos	101.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101.722,7
4300 NOTA FISCAL GAÚCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4312 Programa Amigo do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4504 RECURSO PARA BLOCO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4510 PAB	12.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,6
4520 ESF - ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA FEDERAL	5.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,2
4521 RECURSO PMAQ	21.937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.937,4
4530 PACS FEDERAL	4.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,2
4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
4590 TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	4.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,0
4710 VIG. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - FEDERAL	11.338,35	0,00	3.526,12	0,00	0,00	7.812,2
4760 VIG SANITARIA-FEDERAL	1.767,86	0,00	843,75	0,00	0,00	924,1
4770 FARMACEUTICA BASICA - FEDERAL	2.342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,1
4780 MED SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4901 QUALIFICACAO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4929 RECURSOS P/CONSTR/ACAD/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4957 ESTRUT. DA REDE SERV. AT. BAS. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)	602.801,12	0,00	130.406,08	56.063,00	0,00	416.332,0
1 RECURSO LIVRE	550.606,97	0,00	300.421,37	84.883,15	39.683,61	125.618,8
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)	550.606,97	0,00	300.421,37	84.883,15	39.683,61	125.618,8
TOTAL(III) = (I + II)	1.153.408,09	0,00	430.827,45	140.946,15	39.683,61	541.950,8
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						
50 REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	10.074.696,83	0,00	1.380,00	0,00	43.296,66	10.030.020,1
TOTAL RECURSOS DO RPPS	10.074.696,83	0,00	1.380,00	0,00	43.296,66	10.030.020,1

Municipio 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 Agosto de 2016

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

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 05/09/2016 E HORA DA EMISSAO 15:57

Nota:

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

Prefeito Municipal	Sec. Mun. da Fazenda	Contabilista
Marli L. O. Weissheimer	Roberto Luis Lutz	Paulo Roberto John
		050939