

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 Outubro 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)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	
20 MDE	1.667,09	0,00	53.056,25	0,00	0,00	51.389,10
31 FUNDEB	26.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.638,03
40 ASPS	0,01	0,00	21.099,07	0,00	0,00	21.099,07
1004 RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP	3.360,87	0,00	3.500,81	0,00	0,00	139,96
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	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
1014 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,01
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	7.156,95	0,00	3.584,70	0,00	0,00	3.572,25
1041 FNDE OBRAS E INSTALACOES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	6.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,63
1049 SALARIO EDUCACAO - FEDERAL	5.868,20	0,00	3.742,56	0,00	0,00	2.125,64
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	7.110,39	0,00	1.716,94	0,00	0,00	5.393,45
1056 DAER- TREVO ACESSO	0,00	0,00	0,00	55.998,00	0,00	55.998,00
1061 IGD-SUAS - FMAS	2.373,73	0,00	2.350,00	0,00	0,00	23,73
1065 Recursos da Uniao-Agricultura	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
1066 PAVIMENTACAO ASFALTICA	107.872,31	0,00	159.164,87	0,00	0,00	51.292,54
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	51.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.420,77
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 CARINHOSO TD-CRECHES	6.767,41	0,00	470,44	0,00	0,00	6.296,97
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	30.595,40	0,00	1.912,40	0,00	0,00	28.683,00
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	531,00	0,00	0,00	2.733,55
4051 RECURSOS DO DIABETES	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 Outubro 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 (e)		
4070 FARMACIA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 PACS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.776,43
4300 NOTA FISCAL GAÚCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,43
4520 ESF - ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA FEDERAL	4.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,54
4521 RECURSO PMAQ	25.124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.124,36
4530 PACS FEDERAL	4.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,72
4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
4590 TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	4.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,72
4710 VIG. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - FEDERAL	7.534,13	0,00	5.081,61	0,00	0,00	0,00	2.452,52
4760 VIG SANITARIA-FEDERAL	917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,68
4770 FARMACEUTICA BASICA - FEDERAL	4.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,99
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
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>537.930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>265.235,85</b>	<b>55.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.697,14</b>
1 RECURSO LIVRE	191.868,16	0,00	217.841,92	81.292,40	48.930,17	0,00	156.196,37
<b>TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)</b>	<b>191.868,16</b>	<b>0,00</b>	<b>217.841,92</b>	<b>81.292,40</b>	<b>48.930,17</b>	<b>0,00</b>	<b>156.196,37</b>
<b>TOTAL(III) = (I + II)</b>	<b>729.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>483.077,77</b>	<b>137.290,40</b>	<b>48.930,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,81</b>
<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>							
50 REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	10.321.282,12	0,00	0,00	0,00	45.249,14	0,00	10.276.032,98
<b>TOTAL RECURSOS DO RPPS</b>	<b>10.321.282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.249,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.276.032,98</b>

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 Outubro de 2016

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

-----  
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 10/11/2016 E HORA DA EMISSAO 14:27

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