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
Exercicio 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	24.046,88	0,00	4.671,46	0,00	0,00	19.375,42
31	FUNDEB	20.522,14	0,00	2.199,13	0,00	0,00	18.323,01
40	ASPS	47.469,62	0,00	7.120,66	0,00	0,00	40.348,96
1004	RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,02
1014	TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	501,46
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 EDUCAÇÃO - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,82
1056	DAER- TREVO ACESSO	0,00	0,00	0,00	52.306,67	0,00	52.306,67
1061	IGD-SUAS - FMAS	3.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,41
1065	Recursos da Uniao-Agricultura	100.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100.843,45
1066	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	123.166,56	0,00	122.925,00	0,00	0,00	241,56
1070	CALCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	47.455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.455,92
1074	RECURSOS DO FNDE - FUNDO NAC.EDUCACAO	0,00	0,00	9.025,20	0,00	0,00	9.025,20
1076	Meio Ambiente	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	314,05
1077	RECURSOS BRASIL CARINHOSO TD-CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,05
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	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84
4051	RECURSOS DO DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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))
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	99.666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99.666,4
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	23.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.159,0
4520 ESF - ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA FEDERAL	12.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,0
4521 RECURSO PMAQ	43.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43.402,4
4530 PACS FEDERAL	15.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.247,5
4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL	4.526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,8
4590 TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	695,0
4710 VIG. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - FEDERAL	5.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,2
4760 VIG SANITARIA-FEDERAL	3.196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,8
4770 FARMACEUTICA BASICA - FEDERAL	5.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,5
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
8011 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,56	8.107,5
8014 AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8016 FPS EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8017 UNIMED EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,88	15.959,8
8018 IPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8019 PENSAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8020 CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8022 EMPRESTIMOS EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,45	16.818,4
8028 CONSIGNADO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,68	3.657,6
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)	606.118,29	0,00	145.941,45	52.306,67	44.543,57	363.326,6
1 RECURSO LIVRE	695.131,56	0,00	84.455,66	43.250,00	0,00	567.425,9
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)	695.131,56	0,00	84.455,66	43.250,00	0,00	567.425,9

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
Exercicio 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))
TOTAL(III) = (I + II)	1.301.249,85	0,00	230.397,11	95.556,67	44.543,57	930.752,5
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						
50 REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	10.695.129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695.129,6
8010 FPS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8013 INSS FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8015 UNIMED EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,86	6.819,8
8024 EMPRESTIMOS FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,54	4.752,5
8026 IRF FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,86	1.598,8
8027 RESITUICOES FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8029 CONSIGNADO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	169,4
TOTAL RECURSOS DO RPPS	10.695.129,69	0,00	0,00	0,00	13.340,70	10.681.788,9

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 03/03/2017 E HORA DA EMISSAO 13:54
Nota:
[1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeito Municipal
Tiago Luis Fritzen

Sec. Mun. da Fazenda
Paulo Roberto John

Contabilista
Paulo Roberto John
050939