

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 2017

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 Demais Obrigacoes Financeiras (e)	
20 MDE	6.461,18	0,00	32.124,05	0,00	0,00	25.662,8
31 FUNDEB	36.411,84	0,00	8.279,68	0,00	0,00	28.132,1
40 ASPs	120.734,50	0,00	16.482,20	0,00	0,00	104.252,3
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	2.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,0
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	555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	555,1
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	18.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,1
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	12.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,6
1056 DAER- TREVO ACESSO	0,00	0,00	0,00	52.306,67	0,00	52.306,6
1061 IGD-SUAS - FMAS	3.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,0
1065 Recursos da Uniao-Agricultura	102.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	102.196,8
1066 PAVIMENTACAO ASFALTICA	125.832,96	0,00	0,00	245.850,00	0,00	120.017,0
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	74.954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.954,6
1074 RECURSOS DO FNDE - FUNDO NAC.EDUCACAO	0,00	9.025,20	0,00	0,00	0,00	9.025,2
1076 Meio Ambiente	552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	552,5
1077 RECURSOS BRASIL CARNOSO 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
1081 Fundo Especial	8.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,7
4000 MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 REC. ATENÇÃO BASICA SAÚDE - PIES/NAAB	7.323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,4
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	334,8

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 2017

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

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					Disponibilidade de Caixa Liquidada (Antes da Inscricao e Restos a Pagar N.Processados)	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)		
4051 RECURSOS DO DIABETES	0,00	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	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	56.269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.269,68
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	32.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.196,90
4520 ESF - ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA FEDERAL	9.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,10
4521 RECURSO PMAQ	45.738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,29
4530 PACS FEDERAL	10.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459,88
4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25
4590 TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,84
4710 VIG. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - FEDERAL	10.083,47	0,00	5.084,41	0,00	0,00	0,00	4.999,06
4760 VIG SANITARIA-FEDERAL	3.904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,83
4770 FARMACEUTICA BASICA - FEDERAL	2.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,58
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
8011 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,65	6.407,65	0,00
8014 AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 FPS EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.519,60	27.519,60	0,00
8017 UNIMED EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,52	15.428,52	0,00
8018 IPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00	247,59	247,59	0,00
8019 PENSAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022 EMPRESTIMOS EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,53	15.222,53	0,00
8028 CONSIGNADO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,77	3.879,77	0,00
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>693.077,36</b>	<b>9.025,20</b>	<b>61.970,34</b>	<b>298.156,67</b>	<b>68.705,66</b>	<b>255.219,42</b>	<b>437.857,94</b>
<b>1 RECURSO LIVRE</b>	<b>1.485.654,68</b>	<b>91,12</b>	<b>140.127,91</b>	<b>77.353,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.082,55</b>	<b>217.572,13</b>
<b>TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)</b>	<b>1.485.654,68</b>	<b>91,12</b>	<b>140.127,91</b>	<b>77.353,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.082,55</b>	<b>217.572,13</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 Fevereiro de 2017

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 Financeiras (e)		
TOTAL(III) = (I + II)	2.178.732,04	9.116,32	202.098,25	375.509,81	68.705,66	1.523.302,00	

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

50 REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	10.902.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902.635,92
8010 FPS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55
8013 INSS FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 UNIMED EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,69	8.386,69
8024 EMPRESTIMOS FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,15	6.652,15
8026 IRF FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,86	1.598,86
8027 RESTITUICOES FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029 CONSIGNADO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	158,73
TOTAL RECURSOS DO RPPS	10.902.635,92	0,00	0,00	0,00	16.876,98	10.885.758,94

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 28/03/2017 E HORA DA EMISSAO 10:06  
 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