



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0020 - MDE	0,00	0,00	7.849,64	0,00	0,00	-7.849,64	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - ASPS	0,00	0,00	165.127,55	0,00	0,00	-165.127,55	0,00	0,00
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00
1004 - Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	8,37	0,00	5.360,13	0,00	0,00	-5.351,76	0,00	0,00
1005 - Recursos CIDE	793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	793,56	0,00	0,00
1006 - PNATE - Federal	2.428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,62	0,00	0,00
1008 - Transporte Escolar - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - Assistência Social - PBV II - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	1.494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,17	0,00	0,00
1014 - Assistência Social - PBFI - Federal	13.517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517,17	0,00	0,00
1015 - IGD/PBF - Federal	17.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,88	0,00	0,00
1016 - IGD/SUAS - Federal	2.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,25	0,00	0,00
1017 - Assistência Social - FMAS/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - COMAJA - Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 - Kit Silagem Colheitadeira	247.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.820,00	0,00	0,00
1510 - Programa PAR - FNDE	7.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,93	0,00	0,00
1512 - Calçamentos - MCIDADES	73.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.755,00	0,00	0,00
1514 - PATRULHA AGRÍCOLA	9.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,00	0,00	0,00
1520 - Aquisição de Veículos Saúde - Rec Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521 - Construção de UBS - Saúde	82.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82.887,06	0,00	0,00
1601 - Biblioteca Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 - Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica - Estadual	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
4050 - Farmácia Básica - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - PACS / PSF - Estadual	40.562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.562,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
4110 - Saúde Bucal - Estadual	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00
4230 - Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	7.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,10	0,00	0,00
4510 - PAB - Fixo - Federal	429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	429,55	0,00	0,00
4520 - PAB - PSF Saúde da Família	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00
4521 - PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	3.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,87	0,00	0,00
4530 - PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00
4540 - Saúde Bucal - FED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 - SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	2.316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,61	0,00	0,00
4710 - Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	6.590,79	0,00	2.086,20	0,00	0,00	4.504,59	0,00	0,00
4780 - Farmácia Básica - Variavel	1,72	0,00	0,00	369,60	0,00	-367,88	0,00	0,00
8001 - Extra-Orçamentario LIVRE	2.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,07	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	537.149,13	0,00	180.423,52	369,60	0,00	356.356,01	0,00	0,00
0001 - LIVRE	20.221.227,82	0,00	102.748,53	0,00	0,00	20.118.479,29	76.998,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.221.227,82	0,00	102.748,53	0,00	0,00	20.118.479,29	76.998,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.758.376,95	0,00	283.172,05	369,60	0,00	20.474.835,30	76.998,22	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	22.890.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890.721,97	1.600,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

Adair Toledo
Prefeito Municipal

Fábio Junior Martins
Sec. Fazenda

Sergio Dala Nora Facco
Contabilista CRC RS 44091