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

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2016

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	4.625,00	0,00	2.930,23	0,00	0,00	1.694,77	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	20.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,10	0,00	0,00
0040 - ASPS	46.556,64	0,00	20.077,08	0,00	0,00	26.479,56	2.740,57	0,00
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	9.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,52	0,00	0,00
1004 - Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - Recursos CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - PNATE - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - Transporte Escolar - Estadual	13.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,50	0,00	0,00
1011 - Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	4.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,81	0,00	0,00
1014 - Assistência Social - PBFI - Federal	18.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,34	0,00	0,00
1015 - IGD/PBF - Federal	23.951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,29	0,00	0,00
1016 - IGD/SUAS - Federal	8.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,95	0,00	0,00
1020 - COMAJA - Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 - Alienação de Bens	5.561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,83	0,00	0,00
1505 - Kit Silagem Colheitadeira	191.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	191.474,49	0,00	0,00
1506 - Ginasio Morada do Sol	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	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	283.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	283.006,98	283.006,98	0,00
1514 - PATRULHA AGRICOLA	106.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.887,00	0,00	0,00
1521 - Construção de UBS - Saúde	10.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,65	0,00	0,00
4010 - Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	1.734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,37	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55.430,53	0,00	0,00
4110 - Saúde Bucal - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 - Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	284,47	0,00	0,00

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

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Semestre/2016

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)					
4510 - PAB - Fixo - Federal	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18	0,00	0,00
4520 - PAB - PSF Saúde da Família	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4521 - PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	7.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,12	3.263,00	0,00
4530 - PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00
4540 - Saúde Bucal - FED	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
4640 - SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 - Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	13.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,53	0,00	0,00
4780 - Farmácia Básica - Váriavel	3.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,98	0,00	0,00
8001 - Extra-Orçamentario LIVRE	5.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,17	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	995.216,38	0,00	23.007,31	0,00	0,00	972.209,07	289.010,55	0,00
0001 - LIVRE	24.099.919,57	0,00	15.220,52	0,00	37.622,63	24.047.076,42	80.884,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	24.099.919,57	0,00	15.220,52	0,00	37.622,63	24.047.076,42	80.884,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.095.135,95	0,00	38.227,83	0,00	37.622,63	25.019.285,49	369.894,55	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

NOTA:

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretario da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador