

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - 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	1.886,59	0,00	19.956,85	63.378,82	0,00	-81.449,08	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	4.250,02	0,00	5.309,88	0,00	0,00	-1.059,86	0,00	0,00
0040 - ASPS	5.490,01	0,00	52.909,18	0,00	0,00	-47.419,17	350,29	0,00
1002 - PNAE - Merenda Escolar	14.574,71	0,00	10.841,44	0,00	0,00	3.733,27	3.736,49	0,00
1004 - VEIC TRANSP ESC 23034.005848/2012-85	895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	895,12	0,00	0,00
1007 - CONSTRUÇÃO CRAS	137.801,23	14.397,09	0,00	10.941,79	0,00	112.462,35	0,00	0,00
1014 - FEAS BANRISUL	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00	0,00
1022 - PRODESA Conv 811112/2014 - Caminhão	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	0,00
1025 - BB FMASIGDBF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1026 - PAIF	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1033 - FNDE Coasntuição Unidade Ensino Infantil	101.022,24	0,00	0,00	84.528,97	0,00	16.493,27	0,00	0,00
1037 - CONSTRUÇÃO GINASIO CONV 325347	449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	449,79	0,00	0,00
1038 - FUNASA - AGUA	130.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130.059,60	0,00	0,00
1041 - CONSTR UNIDADES BASICAS SAUDE UBS	3.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,64	0,00	0,00
1046 - IGDBF 2012	14.414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414,97	0,00	0,00
1047 - IGD SUAS 2012	3.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,04	0,00	0,00
1048 - PBF I 2012	22.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.939,10	0,00	0,00
1049 - SCVF	13.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,96	0,00	0,00
1050 - Apoio Creches - FNDE	1.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,67	0,00	0,00
2012 - Biblioteca Viva	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2015 - Salário Educação Federal	8.818,86	0,00	4.140,95	0,00	0,00	4.677,91	1.244,12	0,00
2017 - PNATE - 2017	6.654,08	0,00	928,04	0,00	0,00	5.726,04	1.288,20	0,00
2023 - MAPA - CONV 811112/2014	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
2032 - FUNDERGS	4.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,92	2.174,92	0,00
2034 - Consulta popular 2015/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037 - TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	2.789,41	0,00	2.840,35	0,00	0,00	-50,94	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - 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)					
2039 - Programa Agricultura Familiar Gov Estado	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	0,00
2040 - HABITAÇÃO RURAL - CONVENIO ESTADO	639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	639,16	0,00	0,00
2041 - PATRULHA AGRICOLA FEDERAL 2009	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78	0,00	0,00
2047 - PONTE PASSO DINIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - PAVIMENTAÇÃO PIMES	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
4010 - MUNICIPIO RESOLVE GESTÃO BASICA	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	12.737,36	0,00	38,44	0,00	0,00	12.698,92	225,03	0,00
4030 - SAUDE PERTO VOCÊ	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA EST	4.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,58	0,00	0,00
4051 - DIABETE MELITUS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
4080 - PACS ESTADUAL	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
4090 - PSF EST	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00
4110 - SAUDE BUCAL	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	26.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.710,93	0,00	0,00
4520 - PSF SAUDE FAMILIA	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00
4530 - PACS AGENTES SAUDE	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00
4540 - SAUDE BUCAL	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00
4590 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	1.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,31	0,00	0,00
4710 - TETO FINANC VIG SAUDE	20.339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.339,47	0,00	0,00
4760 - VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	275,29	0,00	0,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA	6.929,35	0,00	156,24	0,00	0,00	6.773,11	326,38	0,00
4780 - FARMACIA BASICA VARIÁVEL	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
4935 - Requalificação UBS	930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	930,39	0,00	0,00
4996 - Construção UBS - Agua Branca	261.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	261.975,25	261.013,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.022.835,06	14.397,09	97.121,37	158.849,58	0,00	752.467,02	416.608,61	0,00
0001 - LIVRE	11.725.807,87	0,00	161.593,39	0,00	219.806,13	11.344.408,35	104.443,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO - 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.725.807,87	0,00	161.593,39	0,00	219.806,13	11.344.408,35	104.443,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.748.642,93	14.397,09	258.714,76	158.849,58	219.806,13	12.096.875,37	521.052,55	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.248.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248.744,16	0,00	0,00

FONTE:

NOTA: