



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - 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	207,94	0,00	95.248,42	0,00	0,00	-95.040,48	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	34.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.663,56	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE	116,35	223,09	276.901,48	0,00	0,00	-277.008,22	0,00	0,00
0068 - RECURSO SANEAMENTO SAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - RECURSO SANEAMENTO SAA	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00
1003 - FEAS	30.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.777,02	0,00	0,00
1006 - REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - RESURSOS DO CIDE	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	108,46	0,00	0,00
1008 - FUNDO ESPECIAL	10.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,54	0,00	0,00
1011 - QSE FEDERAL	5.845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,97	0,00	0,00
1012 - MERENDA PNAE FEDERAL	2.051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,59	0,00	0,00
1013 - PNATE	25.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.854,09	0,00	0,00
1015 - MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,43	0,00	0,00
1025 - RESTAURANTE POPULAR	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	0,00	0,00
1031 - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	149.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	149.497,81	0,00	0,00
1032 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	25.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.024,52	0,00	0,00
1050 - REDE DE ÁGUA	244.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	244.353,46	0,00	0,00
1060 - QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 - PSB FNAS	27.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.139,87	0,00	0,00
1074 - PSEMC FNAS	1.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,92	0,00	0,00
1075 - GBF FNAS	32.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,05	0,00	0,00
1077 - GSUAS FNAS	6.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,63	0,00	0,00
1078 - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142 - BRITADOR MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 - PROJETO AMIGO DE VALOR	23.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,83	0,00	0,00
1151 - GINASIO ESPORTE SÃO LUIZ	80.884,59	0,00	29.404,04	0,00	0,00	51.480,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - 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)					
1152 - SIST ABASTECIMENTO DE AGUA	99.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99.186,90	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA	32.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.944,47	0,00	0,00
4090 - PSF BRANCO	19.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,81	0,00	0,00
4111 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	34.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322,84	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 - SAMU - SALVAR	1.515,15	0,00	27.096,00	0,00	0,00	-25.580,85	0,00	0,00
4238 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL UBS - PIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS/VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA REDE DE SAUDE	192.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	192.933,34	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	3.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,21	0,00	0,00
4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4521 - PMAQ	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
4530 - PACS - FEDERAL	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	963,30	0,00	0,00
4540 - SAUDE BUCAL - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - COMPENSAÇÕES ESPECID REGIONAIS	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	459,10	0,00	0,00
4620 - CUSTEI OPERACIONAL SAMU	36.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.629,49	0,00	0,00
4710 - EPIDEMIOLOGIA FEDERAL	48.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,32	0,00	0,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA	25.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,99	0,00	0,00
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,15	0,00	0,00
4931 - AQUIS DE EQUIPAMENTO	7.643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,97	0,00	0,00
4941 - QUALIFAR SUS	396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	396,23	0,00	0,00
8003 - RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.244.015,54	223,09	428.649,94	0,00	0,00	815.142,51	0,00	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	628.349,92	39.027,34	1.128.607,99	0,00	1.736.518,36	-2.275.803,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	628.349,92	39.027,34	1.128.607,99	0,00	1.736.518,36	-2.275.803,77	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.872.365,46	39.250,43	1.557.257,93	0,00	1.736.518,36	-1.460.661,26	0,00	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:

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ELIEL MARTINS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Gilberto Scortegagna
Contador CRCRS 42893