

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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)	(e)	não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))		Insuficiência Financeira)
0020 - MDE	47.508,92	0,00	43.497,31	0,00	0,00	4.011,61	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	103.586,17	1.912,32	75.950,10	0,00	0,00	25.723,75	0,00	0,00
0040 - ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude	13.367,47	0,00	10.511,00	0,00	0,00	2.856,47	0,00	0,00
1002 - Salario-Educacao	13.834,90	0,00	125,20	0,00	0,00	13.709,70	0,00	0,00
1003 - PRADEM	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00
1004 - Merenda Escolar	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00
1005 - Programa Dinheiro na Escola	1.211,06	0,00	605,79	0,00	0,00	605,27	0,00	0,00
1006 - Fundo Munic.de Assist.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - Transporte Escolar	13.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,91	0,00	0,00
1009 - Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,33	0,00	0,00
1010 - Fundo Municipal de Habitacao	7.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,57	0,00	0,00
1013 - Sistema de Abastecimento de Água	163.345,90	0,00	35.250,77	0,00	0,00	128.095,13	0,00	0,00
1015 - FNAS - BL PSEMC	710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	710,05	0,00	0,00
1024 - Cota-Parte da CIDE	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	0,00	0,00
1035 - Programa Bolsa Família - IGDBF	17.951,29	0,00	5.520,01	0,00	0,00	12.431,28	0,00	0,00
1038 - Aquis. de Máquinas Veículos e Implem. Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - Quadra Poliesportiva - Linha Santa Cruz	26.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.711,02	0,00	0,00
1043 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	0,00
1045 - Multas de Trânsito	195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195,51	0,00	0,00
1066 - Construção do Abatedouro Micro Regional	46.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46.235,07	0,00	0,00
1079 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	7.595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,03	0,00	0,00
1081 - Programa Apoio a Creches	21.949,23	0,00	18.870,52	0,00	0,00	3.078,71	0,00	0,00
1084 - Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,00	0,00
1087 - Construção de Calçamento no Loteamento Sotilli	16.805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.805,13	0,00	0,00
1089 - Aquisição de Calcário	3.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,41	0,00	0,00
1092 - Centro de Eventos/Convenções - Cidade	17.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,26	0,00	0,00



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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)	(e)	não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))		Insuficiência Financeira)
1095 - Usina de Reciclagem de Lixo	28.675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.675,61	0,00	0,00
1099 - DNPM - Departamento Nac.de Produção Mineral	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00
1100 - SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo	48.938,16	0,00	5.391,53	0,00	0,00	43.546,63	0,00	0,00
1103 - Const.da Escola Munic.Olavo Bilac	7.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,97	0,00	0,00
1104 - Aquisição de Um Rolo Compactador	14.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,42	0,00	0,00
1105 - Projeto Rodeio da Cultura	1.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,76	0,00	0,00
1107 - Passe Livre Estudantil	14.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,45	0,00	0,00
1109 - Programa Leite Gaúcho	18.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,03	0,00	0,00
1110 - PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas	3.762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,41	0,00	0,00
1111 - Pavim.Asfáltica e C/Calçam.em Ruas - Dist.Saltinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 - APREDECNEAS	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	0,00	0,00
1113 - BPC - ESCOLA	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	121,66	0,00	0,00
1114 - Academias ao Ar Livre - Estado	20.794,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00
1116 - Construção de Calçamento nas Ruas da Cidade	121.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121.969,56	0,00	0,00
4011 - 4.011 - Incentivo Atenção Básica	65.175,42	0,00	14.311,46	0,00	0,00	50.863,96	0,00	0,00
4050 - 4.050 - Farmácia Básica	2.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,22	0,00	0,00
4090 - 4.090 - PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual	21.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.998,44	0,00	0,00
4111 - 4.111 - LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária	19.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,00	0,00	0,00
4160 - 4160 - PIM - Primeira Infância Melhor	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00
4170 - 4170 - Salvar - SAMU - Estadual	105,50	0,00	90,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
4190 - 4190 - Epidemiologia e Vacinações	176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	176,47	0,00	0,00
4240 - 4240 - Aquisição de Serviços, Consultas e Exames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293 - Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 - 4.297 - Custeio (Medicam., Exames e/ou Consultas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - 4510 - PAB - Fixo	21.328,32	0,00	15.077,80	0,00	0,00	6.250,52	0,00	0,00
4520 - 4520 - ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL	66.238,77	0,00	5.369,00	0,00	0,00	60.869,77	0,00	0,00



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)	Empenhados e	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		Financeira)
4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	19.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.522,77	0,00	0,00
4590 - 4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade	3.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,41	0,00	0,00
4620 - 4620 - SAMU - Federal	1.240,95	0,00	359,00	0,00	0,00	881,95	0,00	0,00
4710 - 4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS	30.164,78	0,00	24.180,00	0,00	0,00	5.984,78	0,00	0,00
4760 - 4760 - Vigilância Sanitária / Gerenciamento Riscos	14.775,27	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.775,27	0,00	0,00
4770 - 4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos	6.861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,75	0,00	0,00
4901 - 4.901 - Qualific. da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	940,42	0,00	880,60	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00
4929 - 4929 - Academias da Saúde	18.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.872,60	0,00	0,00
4931 - Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00
4935 - Construções ou Ampliações	60.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.681,80	0,00	0,00
4936 - 4.936 - Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - Salário Família - Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003 - Extra-Orcamentaria - PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006 - Extra-Orçamentária - PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008 - Extra-Orcamentaria - PAB Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 - Extra-Orçamentária - TFVS - PPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 - Extra-Orcamentaria - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031 - Extra-Orçamentária - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040 - Extra-Orcamentaria - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100 - Extra-Orçamentária - Saúde para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.166.278,13	1.912,32	288.990,09	0,00	0,00	875.375,72	0,00	0,00
0001 - Recurso Livre	751.401,24	8.505,00	183.742,58	0,00	494.096,07	65.057,59	4.258,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	751.401,24	8.505,00	183.742,58	0,00	494.096,07	65.057,59	4.258,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.917.679,37	10.417,32	472.732,67	0,00	494.096,07	940.433,31	4.258,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social **2º Semestre/2016**

R\$ 1,00

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

FONTE: Secretaria de Finanças e Patrimônio
NOTA:

Nilson L. Dal Cortivo
Paulo Fernande Pasquetti
Antonio Garbin
Prefeito Municipal
Controle Interno
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7