

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º 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 - Manut. e Desenv. Ensino -MDE	9.404,31	87.570,66	127.010,94	138,48	0,00	-205.315,77	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	3.527,58	0,00	17.180,56	60,00	0,00	-13.712,98	0,00	0,00
0040 - Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS	8.424,93	358.457,42	381.302,01	300,00	0,00	-731.634,50	0,00	0,00
1010 - Convenio- Merenda Escolar	0,01	7.114,52	8.283,60	0,00	0,00	-15.398,11	0,00	0,00
1060 - Salario Educacao	171,22	0,00	211,00	0,00	0,00	-39,78	0,00	0,00
1070 - Transporte Escolar	18.754,00	0,00	21.159,05	0,00	0,00	-2.405,05	0,00	0,00
1091 - PROGRAMA CRAS/FEDERAL	14.514,40	1.216,55	17.716,93	0,00	0,00	-4.419,08	0,00	0,00
1105 - CONVENIO PRADEM	0,10	916,75	246,19	0,00	0,00	-1.162,84	0,00	0,00
1130 - TRANSF. FNDE	3.297,18	554.863,51	1.659,20	0,00	0,00	-553.225,53	0,00	0,00
1155 - RECURSOS CIDE	0,00	0,00	856,47	0,00	0,00	-856,47	0,00	0,00
1190 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,24	0,00	0,00
1191 - IGD - SUAS	473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	473,74	0,00	0,00
1205 - CONVENIO MDA/CAIXA REC. MINISTERIO DAS CIDADES	15.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,13	0,00	0,00
1210 - FNDE - Caminhos da Escola	4.543,94	3.650,00	0,00	0,00	0,00	893,94	0,00	0,00
1245 - RECURSOS FUNASA	12.071,19	9.300,00	0,00	0,00	0,00	2.771,19	0,00	0,00
1250 - FNDE - PROINF. NCI - PACII	4.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,91	0,00	0,00
1265 - FNDE - Apoio a Creche	13.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,96	0,00	0,00
1270 - RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL	7.756,34	67.070,00	0,00	0,00	0,00	-59.313,66	0,00	0,00
1280 - CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -PIES	31.213,25	20.566,25	14.471,51	0,00	0,00	-3.824,51	0,00	0,00
4050 - Farmacia Basica	3.276,01	0,00	3.146,28	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00
4080 - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 - Primeira Infancia Melhor - PIM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º 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)					
4240 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	7.975,88	0,00	11.223,91	0,00	0,00	-3.248,03	0,00	0,00
4500 - ATENÇÃO BASICA	919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	919,65	0,00	0,00
4501 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	70.612,65	0,00	49.874,38	0,00	0,00	20.738,27	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	2.981,05	1.041,50	830,00	0,00	0,00	1.109,55	0,00	0,00
4520 - PSF - Saude da Familia/NASF	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	154,14	0,00	2.478,31	0,00	0,00	-2.324,17	0,00	0,00
4530 - PACS -AG. COMUN. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - Teto Financeiro Produção Ambulatorial	9.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,00	0,00	0,00
4710 - Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica	3.971,12	0,00	1.321,25	0,00	0,00	2.649,87	0,00	0,00
4780 - FARMACIA BASICA VARIAVEL	7.952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,17	0,00	0,00
4935 - CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	267.095,10	1.111.767,76	658.971,59	598,48	0,00	-1.504.242,73	0,00	0,00
0001 - Recurso Livre	189.647,82	634.242,62	887.436,87	0,00	2.089.512,05	-3.421.543,72	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	189.647,82	634.242,62	887.436,87	0,00	2.089.512,05	-3.421.543,72	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	456.742,92	1.746.010,38	1.546.408,46	598,48	2.089.512,05	-4.925.786,45	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.764.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764.010,91	0,00	0,00

FONTE: Balancetes Contábeis

NOTA: