

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - 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 Quadrimestre/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 - M.D.E.	1.935,52	0,00	37.915,96	0,00	0,00	-35.980,44	52.173,80	0,00
0031 - Fundeb	31.065,74	0,00	9.062,56	0,00	0,00	22.003,18	29.487,34	0,00
0040 - A.S.P.S.	19.455,08	0,00	34.302,53	0,00	0,00	-14.847,45	69.912,99	0,00
0080 - Recursos Ordinarios-Orçamento Municipal	0,00	660,11	0,00	-660,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - Multa Prevista na Legislação de Trânsito	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00	0,00
1008 - FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica	4.989,06	0,00	1.804,50	0,00	0,00	3.184,56	22.638,75	0,00
1009 - Operação Credito PIMES BADESUL-Asfalto	0,00	0,00	0,00	0,00	286.981,74	-286.981,74	0,00	0,00
1013 - FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S	4.623,35	0,00	800,00	0,00	0,00	3.823,35	0,00	0,00
1018 - FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	312,28	0,00	317,67	0,00	0,00	-5,39	2.466,67	0,00
1021 - MAPA-Aq Equip Implantação Sist Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - Minist Turismo-Modernização Praça Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - MAPA-Convênio 788718 Patrulha Agricola Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - Operação Crédito PROURB BADESUL-Pavilhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1026 - FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	261,63	0,00	0,00
1028 - FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola	331.048,30	0,00	0,00	322.341,26	0,00	8.707,04	0,00	0,00
1029 - SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00
1031 - MINIST.CIDADES-Pavimentação Asfaltica Conv 792714	127.118,72	0,00	0,00	122.925,00	0,00	4.193,72	0,00	0,00
1032 - FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	42.520,87	0,00
1033 - FUNDERGS-Convênio Aq.Equip Academia Pública Ar Liv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 - FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped	4.614,78	0,00	0,00	4.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - MAPA-Convênio 811075 Patrulha Agricola Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.258,00	0,00
1093 - EBCT-Convênio Posto de Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 - FNDE-PNAE Merenda Escolar	7.976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,38	9.512,40	0,00
1116 - FNDE-Salário Educação	5.484,92	0,00	2.558,35	0,00	0,00	2.926,57	12.590,33	0,00
1118 - FNDE-PNATE Transporte Escolar	263,25	0,00	2.684,17	0,00	0,00	-2.420,92	8.063,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - 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 Quadrimestre/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)					
1119 - FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00	0,00
1143 - Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00
1144 - Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 - Fundo Especial Petroleo-União	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33	7.653,30	0,00
1153 - SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar	0,00	0,00	13.633,34	0,00	0,00	-13.633,34	21.026,20	0,00
1163 - FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	6.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,00	0,00
1204 - Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	8.858,14	0,00	0,00	121.875,00	0,00	-113.016,86	0,00	0,00
1207 - MINIST.CIDADES-Infraestrutura Urbana Pavimentação	257.980,40	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.980,40	0,00	0,00
1208 - MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	128.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128.501,20	0,00	0,00
1210 - SECRET.DESENV.RURAL-Trator Agrícola Bacia Leiteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - FES-Atenção Básica - PIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - FES-Farmácia Básica/Diabetes Militus	2.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,79	2.390,34	0,00
4051 - FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45	0,00	0,00
4160 - FES-PIM-Primeira Infância Melhor	4.481,68	0,00	1.527,50	0,00	0,00	2.954,18	0,00	0,00
4230 - FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun	1.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,90	0,00	0,00
4232 - FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	10.729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,61	0,00	0,00
4292 - FES-Aquis.Veiculo-Termo Compromisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 - FES-Reformas de UBS	23.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.177,94	22.911,61	0,00
4510 - FNS-PAB Fixo	1.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,40	181,56	0,00
4520 - FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	0,00	0,00	1.729,06	0,00	0,00	-1.729,06	0,00	0,00
4530 - FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - FNS-PAB Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 - FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00
4770 - FNS-Assistência Farmacêutica	379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	379,41	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - 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 Quadrimestre/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)					
4957 - FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	639,07	0,00	0,00
8001 - Recurso Extra-Orçamentário LIVRE(8001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 - Recurso Extra-Orçamentário-MDE(8020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031 - Recurso Extra-Orçamentário-FUNDEB(8031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040 - Recurso Extra-Orçamentário-ASPS(8040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150 - Recurso Extra-Orç Fundo Especial Petroleo(8150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530 - Recurso Extra-Orç FNS BLATB PAB ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	994.659,84	660,11	106.335,64	821.095,93	286.981,74	-220.413,58	2.133.787,93	0,00
0001 - Recurso Livre	5.170.702,49	8.850,18	185.927,74	-8.850,18	1.067.571,88	3.917.202,87	829.605,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.170.702,49	8.850,18	185.927,74	-8.850,18	1.067.571,88	3.917.202,87	829.605,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.165.362,33	9.510,29	292.263,38	812.245,75	1.354.553,62	3.696.789,29	2.963.393,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.284.866,50	0,00	1.333,60	0,00	0,00	8.283.532,90	4.356,00	0,00

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA:

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5