

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

Fevereiro/2015 a Janeiro/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 - M.D.E.	915,91	0,00	2.410,28	0,00	0,00	-1.494,37	69.342,98	0,00
0031 - Fundeb	30.029,78	0,00	2.777,78	0,00	0,00	27.252,00	10.000,18	0,00
0040 - A.S.P.S.	20.484,22	0,00	8.095,71	0,00	0,00	12.388,51	60.897,81	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	724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	724,53	0,00	0,00
1008 - FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica	4.635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,31	0,00	0,00
1009 - Operação Credito PIMES BADESUL-Asfalto	0,00	0,00	0,00	0,00	193.804,14	-193.804,14	0,00	0,00
1013 - FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S	3.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,60	0,00	0,00
1018 - FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00	0,00
1025 - Operação Crédito PROURB BADESUL-Pavilhão	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula	269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	0,00	0,00
1028 - FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola	241.894,84	0,00	0,00	232.735,44	0,00	9.159,40	0,00	0,00
1030 - FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
1031 - MINIST.CIDADES-Pavimentação Asfaltica Conv 792714	182.133,84	0,00	0,00	103.952,18	0,00	78.181,66	0,00	0,00
1032 - FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00
1034 - FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped	8.221,22	0,00	0,00	1.659,20	0,00	6.562,02	0,00	0,00
1035 - MAPA-Convênio 811075 Patrulha Agrícola Mecanizada	341.250,00	0,00	0,00	326.258,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00
1037 - MDA PRONAT-Conv.816418 Ensilad, Carretão e Roçadei	100.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.405,97	84.659,00	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	3.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,75	0,00	0,00
1116 - FNDE-Salário Educação	1.893,42	0,00	554,90	0,00	0,00	1.338,52	13.834,03	0,00
1118 - FNDE-PNATE Transporte Escolar	1.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,81	608,00	0,00
1119 - FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias	15.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,06	0,00	0,00
1132 - SECRET.EDUCAÇÃO ESTADO-Convênio Pradem	52,40	0,00	180,40	0,00	0,00	-128,00	0,00	0,00
1143 - Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	2.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,45	0,00	0,00
1144 - Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	5.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,13	0,00	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

Fevereiro/2015 a Janeiro/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)					
1150 - Fundo Especial Petroleo-União	3.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,74	0,00	0,00
1163 - FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	3.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,20	600,00	0,00
1204 - Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	24.609,10	0,00	0,00	64.378,95	0,00	-39.769,85	0,00	0,00
1207 - MINIST.CIDADES-Infraestrutura Urbana Pavimentação	258.211,43	0,00	0,00	250.000,00	0,00	8.211,43	0,00	0,00
1208 - MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	131.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131.998,05	0,00	0,00
4050 - FES-Farmácia Básica/Diabetes Militus	1.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,35	0,00	0,00
4051 - FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	551,45	0,00	0,00
4090 - FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	0,00
4160 - FES-PIM-Primeira Infância Melhor	1.258,28	0,00	1.436,34	0,00	0,00	-178,06	0,00	0,00
4230 - FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun	6.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,30	0,00	0,00
4295 - FES-Reformas de UBS	400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	400,53	0,00	0,00
4510 - FNS-PAB Fixo	12.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,98	0,00	0,00
4520 - FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	0,00	0,00	1.714,29	0,00	0,00	-1.714,29	0,00	0,00
4760 - FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	30.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.175,51	0,00	0,00
4770 - FNS-Assistência Farmacêutica	2.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,46	0,00	0,00
4957 - FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	658,42	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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.943.872,92	660,11	17.169,70	2.478.323,66	193.804,14	253.915,31	239.942,00	0,00
0001 - Recurso Livre	11.938.703,34	8.850,18	32.844,44	-8.700,18	362.997,34	11.542.711,56	1.089.279,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.938.703,34	8.850,18	32.844,44	-8.700,18	362.997,34	11.542.711,56	1.089.279,45	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.882.576,26	9.510,29	50.014,14	2.469.623,48	556.801,48	11.796.626,87	1.329.221,45	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.836.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836.077,42	0,00	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

Fevereiro/2015 a Janeiro/2016

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

R\$ 1,00

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