

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Julho/2015 a Junho/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.                                             | 943,06                             | 0,00                                  | 12.281,55        | 0,00                                                                    | 0,00                              | -11.338,49                                                                                                | 34.503,32                                               | 0,00                                                                            |
| 0031 - Fundeb                                             | 51.335,82                          | 0,00                                  | 12.165,26        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 39.170,56                                                                                                 | 44.164,66                                               | 0,00                                                                            |
| 0040 - A.S.P.S.                                           | 1.395,38                           | 0,00                                  | 26.819,23        | 0,00                                                                    | 0,00                              | -25.423,85                                                                                                | 50.362,05                                               | 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           | 741,94                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 741,94                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1008 - FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica               | 22.629,15                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 22.629,15                                                                                                 | 24.793,50                                               | 0,00                                                                            |
| 1009 - Operação Credito PIMES BADESUL-Asfalto             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 52.947,11                         | -52.947,11                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1013 - FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S  | 4.361,47                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 4.361,47                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1018 - FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan | 336,79                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 336,79                                                                                                    | 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               | 282,17                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 282,17                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1028 - FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola  | 242.227,46                         | 0,00                                  | 0,00             | 185.727,37                                                              | 0,00                              | 56.500,09                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1030 - FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso   | 9.150,84                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 9.150,84                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1031 - MINIST.CIDADES-Pavimentação Asfaltica Conv 792714  | 178.229,06                         | 0,00                                  | 0,00             | 49.170,00                                                               | 0,00                              | 129.059,06                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1032 - FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul | 22.792,81                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 22.792,81                                                                                                 | 37.112,52                                               | 0,00                                                                            |
| 1034 - FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped | 58,11                              | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 58,11                                                                                                     | 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                                                                            |
| 1036 - MINIST.TURISMO-Conv.816354 Praça Chafariz B.Plano  | 184.201,48                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 184.201,48                                                                                                | 378.896,75                                              | 0,00                                                                            |
| 1037 - MDA PRONAT-Conv.816418 Ensilad, Carretão e Roçadei | 18.119,77                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 18.119,77                                                                                                 | 0,00                                                    | 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                          | 541,71                             | 0,00                                  | 3.357,50         | 0,00                                                                    | 0,00                              | -2.815,79                                                                                                 | 9.118,27                                                | 0,00                                                                            |
| 1116 - FNDE-Salário Educação                              | 30,34                              | 0,00                                  | 2.396,98         | 0,00                                                                    | 0,00                              | -2.366,64                                                                                                 | 15.610,67                                               | 0,00                                                                            |
| 1118 - FNDE-PNATE Transporte Escolar                      | 43,82                              | 0,00                                  | 1.919,71         | 0,00                                                                    | 0,00                              | -1.875,89                                                                                                 | 8.825,46                                                | 0,00                                                                            |
| 1119 - FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias     | 15.582,01                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 15.582,01                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1132 - SECRET.EDUCAÇÃO ESTADO-Convênio Pradem             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 1143 - Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE            | 1.644,18                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 1.644,18                                                                                                  | 725,00                                                  | 0,00                                                                            |

**Julho/2015 a Junho/2016**

R\$ 1,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Julho/2015 a Junho/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 VINCULADOS (I)            | 3.112.139,57                       | 660,11                                | 67.479,80        | 2.359.245,26                                                            | 52.947,11                         | 631.807,29                                                                                                | 671.535,89                                              | 0,00                                                                            |
| 0001 - Recurso Livre                         | 11.709.266,82                      | 8.850,18                              | 144.201,78       | -8.850,18                                                               | 451.200,88                        | 11.113.864,16                                                                                             | 743.724,31                                              | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)       | 11.709.266,82                      | 8.850,18                              | 144.201,78       | -8.850,18                                                               | 451.200,88                        | 11.113.864,16                                                                                             | 743.724,31                                              | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 14.821.406,39                      | 9.510,29                              | 211.681,58       | 2.350.395,08                                                            | 504.147,99                        | 11.745.671,45                                                                                             | 1.415.260,20                                            | 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: 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