

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

1º Quadrimestre/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.	913,75	0,00	19.804,93	0,00	0,00	-18.891,18	56.030,61	0,00
0031 - Fundeb	63.155,06	0,00	6.119,06	0,00	0,00	57.036,00	46.413,37	0,00
0040 - A.S.P.S.	3.134,93	0,00	19.456,62	0,00	0,00	-16.321,69	69.214,46	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	15.656,21	0,00	2.959,00	0,00	0,00	12.697,21	8.601,50	0,00
1009 - Operação Credito PIMES BADESUL-Asfalto	0,00	0,00	0,00	0,00	140.374,42	-140.374,42	0,00	0,00
1013 - FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S	4.897,31	0,00	264,50	0,00	0,00	4.632,81	0,00	0,00
1018 - FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	331,57	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	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80	0,00	0,00
1028 - FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola	242.116,02	0,00	0,00	185.727,37	0,00	56.388,65	0,00	0,00
1030 - FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	6.327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,34	0,00	0,00
1031 - MINIST.CIDADES-Pavimentação Asfaltica Conv 792714	183.682,73	0,00	0,00	103.952,18	0,00	79.730,55	0,00	0,00
1032 - FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	14.931,34	0,00	1.736,80	0,00	0,00	13.194,54	8.775,50	0,00
1034 - FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped	1.715,80	1.659,20	0,00	0,00	0,00	56,60	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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
1037 - MDA PRONAT-Conv.816418 Ensilad, Carretão e Roçadei	17.872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,77	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	2.019,03	0,00	3.026,00	0,00	0,00	-1.006,97	17.144,92	0,00
1116 - FNDE-Salário Educação	3.132,39	0,00	4.394,00	0,00	0,00	-1.261,61	25.406,20	0,00
1118 - FNDE-PNATE Transporte Escolar	229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	229,84	9.076,30	0,00
1119 - FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias	15.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,74	0,00	0,00
1132 - SECRET.EDUCAÇÃO ESTADO-Convênio Pradem	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	-40,04	0,00	0,00
1143 - Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	2.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,62	890,00	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

1º Quadrimestre/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)					
1144 - Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	747,45	0,00	66,07	0,00	0,00	681,38	220,00	0,00
1150 - Fundo Especial Petroleo-União	9.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,10	33.958,25	0,00
1153 - SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar	1.457,90	0,00	481,00	0,00	0,00	976,90	36.963,64	0,00
1163 - FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	4.418,01	0,00	515,00	0,00	0,00	3.903,01	0,00	0,00
1204 - Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	25.837,16	0,00	0,00	64.378,95	0,00	-38.541,79	0,00	0,00
1207 - MINIST.CIDADES-Infraestrutura Urbana Pavimentação	258.444,07	0,00	0,00	250.000,00	0,00	8.444,07	0,00	0,00
1208 - MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	135.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135.556,50	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	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	325,80	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	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00
4160 - FES-PIM-Primeira Infância Melhor	3.185,99	0,00	1.310,91	0,00	0,00	1.875,08	0,00	0,00
4230 - FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	356,88	1.031,56	0,00
4520 - FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	2.356,59	0,00	1.809,86	0,00	0,00	546,73	0,00	0,00
4760 - FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	35.022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.022,34	0,00	0,00
4770 - FNS-Assistência Farmacêutica	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	168,61	0,00
4957 - FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8132 - Recurso Extra-Orçamentário-PRADEM-Educação(8132)	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)	3.092.837,25	2.319,31	61.983,79	2.429.656,39	140.374,42	458.503,34	313.894,92	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

1º Quadrimestre/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)					
0001 - Recurso Livre	11.966.203,89	8.850,18	107.886,66	-8.850,18	454.022,62	11.404.294,61	1.310.014,15	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.966.203,89	8.850,18	107.886,66	-8.850,18	454.022,62	11.404.294,61	1.310.014,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.059.041,14	11.169,49	169.870,45	2.420.806,21	594.397,04	11.862.797,95	1.623.909,07	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

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