

MUNICÍPIO DE MAMPITUBA - RS - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,10	0,00
Alienação de Bens da Educação	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos de Recurso Livre	(768,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	(768,57)	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos	30.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,80	16.379,00	0,00
Campanhas de Vacinação	(79,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(79,46)	0,00	0,00
Compensação de Especificidades Regionais	(32.586,28)	0,00	0,00	0,00	2.789,17	(35.375,45)	898,32	0,00
Contrato de Repasse p/Construção Calçamento Rio de Dentro	16.346,13	0,00	0,00	0,00	677,60	15.668,53	0,00	0,00
Conv. MAPA 1022.440-41/14	123.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123.869,40	97.430,60	0,00
Conv.p/Elab.Estudos /Projetos Saneamento Ambiental	(9.681,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.681,00)	0,00	0,00
Convênio p/Obras Preventivas de Desastres	73.390,70	0,00	0,00	0,00	3.458,29	69.932,41	0,00	0,00
DEMAEM	(127.815,10)	0,00	987,70	0,00	25.900,47	(154.703,27)	74.139,09	0,00
Desenvolv.Sustentável Territ. Rurais	(3.047,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.047,65)	0,00	0,00
Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saúde	55.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.204,71	0,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	6.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,64	4.650,19	0,00
Farmácia Básica Fixa	17.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,68	6.121,40	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	210.081,47	0,00	0,00	60,00	234.015,44	(23.993,97)	68.963,78	0,00
MERENDA ESCOLAR	(19.695,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.695,25)	0,00	0,00
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	4.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,56	0,00	0,00
PAB Fixo	(564.301,11)	0,00	0,00	0,00	19.521,29	(583.822,40)	2.385,00	0,00
PACS	(111,20)	0,00	0,00	0,00	398,24	(509,44)	0,00	0,00
PACS - Agentes Com.de Saúde	(83.913,31)	0,00	0,00	0,00	30.955,38	(114.868,69)	1.784,64	0,00
Patrocínio Banrisul p/Festa Municipal da Banana	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	903,23	0,00	0,00
Piso Atenção em Visa - PAB	(53.357,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.357,25)	0,00	0,00
PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	25.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,84	121.111,77	0,00
Programa IGD-SUAS	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,99	926,00	0,00
Programa Nacional de Habitação Rural	(2.230,97)	0,00	0,00	0,00	880,00	(3.110,97)	0,00	0,00
Programa Orientação e Apoio Sócio-Familiar	1.305,61	0,00	0,00	0,00	344,96	960,65	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MAMPITUBA - RS - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/4

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Programa Primeira Infância Melhor	20.148,86	0,00	0,00	0,00	11.917,89	8.230,97	0,00	0,00
Programa Saude da Família	(96.650,90)	0,00	0,00	0,00	33.401,52	(130.052,42)	0,00	0,00
PSF - Saude da Família	(134.816,83)	0,00	0,00	0,00	15.064,85	(149.881,68)	1.492,68	0,00
RPPS	176.024,64	0,00	0,00	0,00	101.847,50	74.177,14	0,00	0,00
Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,49	0,00
Saúde Bucal	(2.571,30)	0,00	0,00	0,00	146,40	(2.717,70)	0,00	0,00
Saude Bucal	5.683,79	0,00	0,00	0,00	12.335,41	(6.651,62)	0,00	0,00
Serv de Inscrição em Concursos Públicos	21.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	0,00	0,00
Teto Financeiro - SIA/SUS	5.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,68	3.098,00	0,00
Teto Financeiro da Vigil.em Saude	98.976,70	0,00	0,00	0,00	2.244,37	96.732,33	0,00	0,00
Transf.Convênio FNDE- PTA	(6.977,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.977,84)	0,00	0,00
Transf.FNDE p/PNAE - Creche	5.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,16	3.005,00	0,00
Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	3.741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,58	2.215,00	0,00
Transf.Salário Educação	(127.591,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.591,72)	40.718,88	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>(348.287,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>987,70</b>	<b>60,00</b>	<b>495.898,78</b>	<b>(845.234,05)</b>	<b>455.640,94</b>	<b>0,00</b>
Academias da Saude-Construção e Custeio	(55.695,87)	0,00	0,00	0,00	2.426,81	(58.122,68)	0,00	0,00
AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.504.402,09	0,00	0,00	0,00	323.049,85	1.181.352,24	291.795,51	0,00
Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	30.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,66	0,00	0,00
Alimentação Educação Especial	705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705,24	1.439,00	0,00
Apoio a Creches	10.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,87	0,00	0,00
Aquisição Ambulância, carros e etc.	1.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,74	0,00	0,00
Auxilio Banrisul p/Comunidade São Manoel	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
Construção ou Ampliação de UBS	(113.921,78)	0,00	0,00	55.006,85	9.248,44	(178.177,07)	0,00	0,00
Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	15.346,72	0,00	0,00	0,00	4.696,76	10.649,96	0,00	0,00
Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	2.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,96	0,00	0,00
Contribuição Sindical retido	0,00	0,00	0,00	0,00	(186,11)	186,11	0,00	0,00
Conv.MAPA p/Recuperação de Estradas	41.697,37	0,00	0,00	8.785,03	3.444,68	29.467,66	0,00	0,00
Conv.p/Calçamento Rua Waldir Minotto	10.378,41	0,00	0,00	0,00	3.615,92	6.762,49	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE MAMPITUBA - RS - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/4

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)					
Convênio FUNDERGS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Convênio MAPA 7889361/13	10.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,08	0,00	0,00
Convênio MAPA 799160/13	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
Convênio p/Aquisição Caminhão Baú - MAPA	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00
Convênio p/Aquisição Veículo Escolar	(160.372,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(160.372,00)	0,00	0,00
Convênio p/Asfalto Costãozinho - MI	145.606,48	0,00	0,00	0,00	3.368,38	142.238,10	0,00	0,00
Convênio p/Asfalto Pereira Lentz - M.TURISMO	28.694,79	0,00	0,00	0,00	4.868,52	23.826,27	0,00	0,00
Convênio p/Construção Centro Convivência	(241,50)	0,00	0,00	0,00	1.955,16	(2.196,66)	0,00	0,00
Convênio p/Construção Pavilhão	(28.222,35)	0,00	0,00	0,00	2.821,33	(31.043,68)	0,00	0,00
Convênio SEHABS/DESAN	(186,02)	0,00	0,00	0,00	1.543,44	(1.729,46)	0,00	0,00
Educação em Saúde	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37	0,00	0,00
Empréstimo Consignado Retido s/Folha	(390.092,86)	0,00	0,00	0,00	(118.245,79)	(271.847,07)	0,00	0,00
Farmácia Básica/Diabetes Mellitus	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	144,12	0,00	0,00
FUNDEB - 60%	(3.078.089,67)	0,00	0,00	0,00	513.746,10	(3.591.835,77)	20.819,67	0,00
Gestão Política de Desenvolvimento	(64.599,11)	0,00	0,00	0,00	4.086,18	(68.685,29)	0,00	0,00
Incentivo Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171,82	0,00
Incentivo Atenção Básica	(75.783,61)	0,00	0,00	0,00	44.325,69	(120.109,30)	0,00	0,00
Informatização e Telesaude	(1.783,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.783,04)	0,00	0,00
Inss Retido	(10.072,90)	0,00	0,00	0,00	(2.437,85)	(7.635,05)	0,00	0,00
INSS retido	(184.090,67)	0,00	0,00	0,00	(190.169,62)	6.078,95	0,00	0,00
Insumos Estratégicos p/Prevenção e Controle de Doenças	302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	302,65	0,00	0,00
IRRF Retido	(3.981,10)	0,00	0,00	0,00	(3.435,47)	(545,63)	0,00	0,00
ISSQN retido	0,00	0,00	0,00	0,00	186,11	(186,11)	0,00	0,00
LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	248.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	248.573,20	18.870,00	0,00
Piso Básico Variável	(16.623,45)	0,00	0,00	0,00	264,00	(16.887,45)	0,00	0,00
Programa Bolsa Família	(11.611,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.611,60)	575,75	0,00
Programa Brasil Carinhoso	(7.652,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.652,00)	0,00	0,00
Programa de Melhorias do Acesso de da Qualidade	10.914,97	0,00	0,00	0,00	1.630,91	9.284,06	0,00	0,00

Continua 3/4

MUNICÍPIO DE MAMPITUBA - RS - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/4

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)					
Recursos Convênio Metroplan	(1.312,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.312,45)	0,00	0,00
RECURSOS LIVRES	4.374.797,73	3.450,00	4.302,42	90.266,12	(960.638,46)	5.237.417,65	1.217.211,00	0,00
Recursos Transferidos pelo FNDE	14.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,79	0,00	0,00
Recusos do CRAS	(122.416,17)	0,00	0,00	0,00	23.906,81	(146.322,98)	19.113,55	0,00
RPPS retido s/folha de Pagamento	(243.033,51)	0,00	0,00	0,00	(86.739,66)	(156.293,85)	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(2.831,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.831,01)	0,00	0,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	(9.345,11)	0,00	0,00	0,00	1.693,78	(11.038,89)	20.342,97	0,00
SUS/SIA Hospitais Públicos	428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	428,95	0,00	0,00
Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - Equipamento	169.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,88	0,00	0,00
Vigilância, prevenção e controle da dengue	1.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,75	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.092.467,04</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.302,42</b>	<b>154.058,00</b>	<b>(415.974,09)</b>	<b>2.346.630,71</b>	<b>1.622.339,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.744.179,47</b>	<b>3.450,00</b>	<b>5.290,12</b>	<b>154.118,00</b>	<b>79.924,69</b>	<b>1.501.396,66</b>	<b>2.077.980,21</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	10.049.157,14	0,00	0,00	0,00	7.519,50	10.041.637,64	7.519,50	0,00

FUNTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Mampituba, 15/07/2016

\_\_\_\_\_  
PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito

\_\_\_\_\_  
EDEMILTO ROCHA DA SILVA

Téc.em Contabilidade