

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
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	(128.224,91)	0,00	0,00	0,00	4.061,41	(132.286,32)	2.780,00	0,00
Aquisição de Equipamentos	17.106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,57	3.925,30	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	(33.457,45)	0,00	0,00	0,00	2.789,17	(36.246,62)	0,00	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	26.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.438,80	0,00	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	(174.318,65)	0,00	0,00	0,00	32.466,67	(206.785,32)	11.571,19	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	56.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.421,00	0,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	11.261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,94	0,00	0,00
Farmácia Básica Fixa	13.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,66	0,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	519.385,99	0,00	0,00	0,00	264.535,82	254.850,17	626,69	0,00
MERENDA ESCOLAR	(4.424,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.424,95)	0,00	0,00
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	4.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,56	1.400,00	0,00
PAB Fixo	(741.693,29)	0,00	0,00	0,00	26.957,26	(768.650,55)	0,00	0,00
PACS	(1.282,52)	0,00	0,00	0,00	398,24	(1.680,76)	2.464,38	0,00
PACS - Agentes Com.de Saúde	(62.041,11)	0,00	0,00	0,00	34.670,67	(96.711,78)	0,00	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	1.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,23	0,00	0,00
Piso Atenção em Visa - PAB	(72.664,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(72.664,60)	0,00	0,00
PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	27.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,29	806,91	0,00
Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	2.736,04	0,00	0,00	0,00	344,96	2.391,08	0,00	0,00
Programa IGD-SUAS	12.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294,09	840,00	0,00
Programa Nacional de Habitação Rural	(663,97)	0,00	0,00	0,00	880,00	(1.543,97)	0,00	0,00
Programa Primeira Infância Melhor	(18.441,93)	0,00	0,00	0,00	14.749,47	(33.191,40)	0,00	0,00
Programa Saúde da Família	(105.598,81)	0,00	0,00	0,00	42.183,10	(147.781,91)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
PSF - Saude da Família	(137.392,87)	0,00	0,00	0,00	17.988,01	(155.380,88)	1.492,68	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.415,13	(123.415,13)	0,00	0,00
Saúde Bucal	(2.558,79)	0,00	0,00	0,00	146,40	(2.705,19)	0,00	0,00
Saude Bucal	3.851,51	0,00	0,00	0,00	17.702,73	(13.851,22)	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	3.032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,13	0,00	0,00
Teto Financeiro da Vigil.em Saude	62.828,71	0,00	0,00	0,00	16.319,01	46.509,70	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	6.221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,16	0,00	0,00
Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	2.692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,03	0,00	0,00
Transf.Salário Educação	(109.668,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(109.668,95)	7.123,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(721.647,21)	0,00	0,00	0,00	603.743,94	(1.325.391,15)	33.030,48	0,00
Academias da Saude-Construção e Custeio	(55.677,61)	0,00	0,00	0,00	2.426,81	(58.104,42)	0,00	0,00
AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.828.080,46	0,00	0,00	0,00	370.199,39	1.457.881,07	37.543,47	0,00
Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	30.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.085,57	0,00	0,00
Alimentação Educação Especial	(495,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(495,26)	0,00	0,00
Apoio a Creches	3.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,52	0,00	0,00
Aquisição Ambulância, carros e etc.	1.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,82	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	(178.544,93)	0,00	0,00	0,00	9.941,63	(188.486,56)	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	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	193,74	0,00	0,00
Contribuição Sindical retido	(279,62)	0,00	0,00	0,00	(186,11)	(93,51)	0,00	0,00
Conv.MAPA p/Recuperação de Estradas	41.697,37	0,00	0,00	0,00	3.444,68	38.252,69	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
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	12.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,62	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

Continua 2/4

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

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))			
Convênio p/Aquisição Veiculo 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	6.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,59	0,00	0,00
Empréstimo Consignado Retido s/Folha	(425.178,15)	0,00	0,00	0,00	(118.245,79)	(306.932,36)	0,00	0,00
Farmacia Basica/Diabetes Mellitus	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	144,12	0,00	0,00
FUNDEB - 60%	(3.962.101,38)	0,00	0,00	0,00	641.619,55	(4.603.720,93)	81.904,42	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	4.184,35	0,00
Incentivo Atenção Básica	(84.466,20)	0,00	0,00	0,00	48.107,88	(132.574,08)	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	(214.288,08)	0,00	0,00	0,00	(190.169,62)	(24.118,46)	0,00	0,00
Insumos Estratégicos p/Prevenção e Controle de Doenças	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	0,00	0,00
IRRF Retido	(3.094,29)	0,00	0,00	0,00	(3.961,76)	867,47	0,00	0,00
ISSQN retido	(1.846,83)	0,00	0,00	0,00	149,30	(1.996,13)	0,00	0,00
LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	265.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	265.728,90	0,00	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	(8.105,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.105,85)	300,00	0,00
Programa Brasil Carinhoso	(7.934,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.934,65)	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
Recursos Convênio Metroplan	(1.312,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.312,45)	0,00	0,00
RECURSOS LIVRES	5.571.502,88	3.450,00	2.775,92	0,00	(1.284.891,65)	6.850.168,61	105.121,08	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	(111.847,94)	0,00	0,00	0,00	29.900,23	(141.748,17)	180,00	0,00
RPPS retido s/folha de Pagamento	(242.871,16)	0,00	0,00	0,00	(86.739,66)	(156.131,50)	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(2.831,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.831,01)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MAMPITUBA - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

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))			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	(23.411,99)	0,00	0,00	0,00	2.104,90	(25.516,89)	0,00	0,00
SUS/SIA Hospitais Públicos	446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	446,37	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.600.369,70	3.450,00	2.775,92	0,00	(554.887,47)	3.149.031,25	229.233,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.878.722,49	3.450,00	2.775,92	0,00	48.856,47	1.823.640,10	262.263,80	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	11.272.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272.481,01	830,00	0,00

FONTE:

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

Mampituba, 10/02/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU

Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA

Téc.em Contabilidade