

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (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 - MDE	134.553,39	6.901,70	95.983,06	0,00	11.073,80	20.594,83	20.322,73	0,00
0031 - FUNDEB	116.753,98	0,00	78.088,78	0,00	38.665,20	0,00	0,00	0,00
0040 - ASPS	140.003,22	75,00	61.110,32	0,00	26.036,07	52.781,83	52.655,17	0,00
1001 - FMCA	80.700,92	0,00	959,20	0,00	280,06	79.461,66	0,00	0,00
1002 - FMHIS	100.567,07	21.855,87	0,00	20.124,48	0,00	58.586,72	0,00	0,00
1005 - Venda de Bens Públicos	169.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,48	0,00	0,00
1006 - Salario Educação	407.698,92	0,00	1.995,83	0,00	-45,77	405.748,86	264.197,59	0,00
1007 - Biblioteca	640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	640,54	0,00	0,00
1009 - FDAM	19.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186,45	0,00	0,00
1010 - Multas de Trânsito	10.215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,35	0,00	0,00
1012 - FNDE - Merenda Escolar	1.127,83	0,00	17.607,24	0,00	18,92	-16.498,33	0,00	0,00
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	282,34	0,00	0,00	0,00	58,61	223,73	0,00	0,00
1021 - Patrulha Agrícola	8.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,41	0,00	0,00
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	18.858,25	13.568,48	0,00	0,00	0,00	5.289,77	0,00	0,00
1034 - Pavimentação - Rec.Estaduais	12.750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,49	0,00	0,00
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	4.773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,70	0,00	0,00
1047 - Quadra de Esportes em Escola	141.540,94	0,00	33.558,94	0,00	0,00	107.982,00	197.193,85	0,00
1052 - FUMMA	19.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,31	7.900,00	0,00
1062 - FNAS - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,15	0,00
1071 - OASF	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
1080 - ME - Construção de Escola	652.993,26	0,00	0,00	1.350.337,49	157,92	-697.502,15	2.438.603,39	0,00
1089 - Iluminação Pública	46.808,36	0,00	45.422,70	0,00	813,83	571,83	0,00	0,00
1103 - FNDE/Transporte Escolar	80,93	0,00	3.592,83	0,00	0,00	-3.511,90	0,00	0,00
1107 - CIDE	17.281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,12	0,00	0,00
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	0,00	0,00	63.876,43	0,00	0,00	-63.876,43	0,00	0,00
1113 - Quadra Esportes	55.875,50	0,00	0,00	251.268,79	0,00	-195.393,29	0,00	0,00
1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	6.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,50	0,00	0,00
1122 - FNAS/Programa Bolsa Familia	4.463,48	0,00	0,00	0,00	80,08	4.383,40	0,00	0,00
1125 - Convênio DAER	567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	567,41	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	Reais
		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)						
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	264.048,11	68.347,46	4.476,72	6.765,49	0,00	184.458,44	239.273,28	0,00	
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	49.120,42	0,00	0,00	97.500,00	0,00	-48.379,58	0,00	0,00	
1141 - Equipamentos p/Escolas	45.231,32	0,00	25.200,00	0,00	0,00	20.031,32	0,00	0,00	
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	344.184,90	0,00	75.815,14	0,00	0,00	268.369,76	634.017,91	0,00	
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	55.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.181,98	0,00	0,00	
1154 - ACESSSUAS TRABALHO	42.746,56	0,00	521,28	0,00	142,30	42.082,98	0,00	0,00	
1155 - PAIF	8.322,75	0,00	0,00	0,00	81,45	8.241,30	0,00	0,00	
1162 - FUMDI	62.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62.369,06	0,00	0,00	
1169 - FMEN	712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	712,98	0,00	0,00	
1172 - PAC	215.958,79	2.000,00	0,00	70.234,57	6.360,50	137.363,72	0,00	0,00	
1174 - FNAS/SUAS	6.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,88	0,00	0,00	
1175 - Apoio Creches - FNDE	34.784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,95	0,00	0,00	
1176 - Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	199.821,33	0,00	800,00	0,00	228,80	198.792,53	0,00	0,00	
1184 - FURPJM	5.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,20	0,00	0,00	
1185 - Agencia de Correios Comunitária	33,42	0,00	1.419,60	0,00	0,00	-1.386,18	0,00	0,00	
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	18.817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.817,95	0,00	0,00	
4002 - Alienação de Bens da Saúde	16.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,32	0,00	0,00	
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	106.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106.534,80	0,00	0,00	
4050 - FES - Farmácia Básica	23.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,16	0,00	0,00	
4090 - FES - PSF/PACS	215.007,50	0,00	19.750,00	0,00	0,00	195.257,50	13.460,20	0,00	
4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	2.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,27	0,00	0,00	
4292 - FES - Aquisição de Veiculos	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00	
4295 - FES - Reformas	55.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,47	49.745,61	0,00	
4510 - FNS - PAB - Fixo	236.979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236.979,39	570,00	0,00	
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	86.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86.448,47	6.801,07	0,00	
4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	64.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64.354,77	0,00	0,00	
4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	4.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,26	0,00	0,00	
4590 - FNS - Teto Financeiro	94.643,93	75,00	305,64	0,00	0,00	94.263,29	0,00	0,00	
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	38.850,24	5,00	0,00	0,00	0,00	38.845,24	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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


Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (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)					
4730 - FNS - Campanhas de Vacinação	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	11.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,43	0,00	0,00
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	68.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68.803,22	0,00	0,00
4929 - FNS - Academias de Saúde	1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,89	0,00	0,00
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	2.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,96	0,00	0,00
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	323.651,88	0,00	0,00	390.435,97	375,34	-67.159,43	21.294,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.878.067,20	112.828,51	530.483,71	2.186.666,79	84.327,11	1.963.761,08	3.946.947,75	0,00
0001 - LIVRE	3.720.916,00	4.271,43	281.446,98	59.773,84	85.551,13	3.289.872,62	271.668,96	0,00
8001 - LIVRE	50.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.503,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.771.419,68	4.271,43	281.446,98	59.773,84	85.551,13	3.340.376,30	271.668,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.649.486,88	117.099,94	811.930,69	2.246.440,63	169.878,24	5.304.137,38	4.218.616,71	0,00
REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES	30.015.478,63	1.937,71	14.616,96	0,00	59.299,55	29.939.624,41	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 29 de Janeiro de 2016 e hora da emissão 03h e 57m


Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer
Prefeito Municipal
CPF 397.659.380-04


Naor Orlando Kümpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49


Margarete Maria Souilljee Wiedhäuper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49