Municipio de Sao Sebastiao do Cai - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos: De Exercicios Anteriores (b)	Do exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	Disponibilidade d.Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados) f=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados Do Exercicio	Empenhos Nao Liquidados Cancelados (Nao Inscritos por Insuficiencia Financeira)
20 M D E	28.802,07	0,00	6.737,10	0,00	0,00	22.064,97	179.409,72	11.559,61
30 F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 FUNDEB	403.259,24	0,00	17.068,32	0,00	0,00	386.190,92	742.701,95	16.881,20
40 A S P S	122.759,89	0,00	135.503,80	0,00	0,00	12.743,91-	596.688,45	51.491,42
111 Precatórios EC 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Taxas de Fiscalização Municipal	0,00	0,00	4.107,95	0,00	0,00	4.107,95-	9.528,75	0,00
500 Garantias de Contratos de Obras	3.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,28	0,00	0,00
1001 PROGRAMA SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,83	0,00	0,00
1003 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	427,43	0,00	328,22	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00
1005 CFEM	18.457,34	0,00	224,45	0,00	0,00	18.232,89	10.908,00	0,00
1006 Convênio 753922/2010- União e contrapart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 PROG.ATEND.PESSOA PORT.DEF.-UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 FUNDO ESPECIAL PETROLEO	45.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.613,14	11.357,40	0,00
1014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62	0,00	0,00
1015 TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	124.737,04	0,00	14.524,31	0,00	0,00	110.212,73	10.847,87	0,00
1016 PNAE - CRECHE	12.264,88	0,00	6.959,05	0,00	0,00	5.305,83	7.160,79	0,00
1017 SALARIO EDUCA€AO	94.092,63	0,00	8.654,82	0,00	0,00	85.437,81	261.536,85	7.270,01
1029 PLANO EST.FARM.AMBUL.SAUDE MENTAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1032 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO	166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	166,69	0,00	0,00
1033 Rep. Convênio 700940/2011-FNDE União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 Consulta Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 PM Procon	55.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.989,39	0,00	0,00
1038 PAIF	20.463,31	0,00	5.440,00	0,00	0,00	15.023,31	42.239,55	4.858,14
1039 SAHADUR PRG PRD HAB	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1042 PROGR. PNAP-PRE-ESCOLA-FNDE-UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 FAS	269.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	269.497,49	1.294.474,19	0,00
1048 Recursos Estado FMAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 Programa Passe Livre Estudantil	6.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,48	0,00	0,00
1051 PNAE - FUNDAMENTAL	3.137,86	0,00	10.233,40	0,00	0,00	7.095,54-	7.245,53	0,00
1055 PNAE- EJA	819,71	0,00	524,66	0,00	0,00	295,05	631,43	0,00
1056 Manutenção Brasil Carinhoso	2.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,35	0,00	0,00
1057 PNAE - PRÉ ESCOLA	6.737,14	0,00	4.161,44	0,00	0,00	2.575,70	6.860,51	0,00
1061 Manutenção educação res 52/2011-0030	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	577,38	0,00	0,00
1062 PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	43.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.542,03	0,00	0,00
1067 Manutenção da Educação res 52/2011 0010	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	0,00	0,00
1073 Transferência PSB - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 CONVENIO 090/04-FUNDERGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077 Convenio MAPA 842412/14 FBerg.	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00
1079 PROGRAMA TROCA-TROCA-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083 TRANSF.UNIAO-PROG.BOLSA FAMILIA	10.746,70	0,00	1.600,00	0,00	0,00	9.146,70	12.347,60	1.033,68

Continuacao

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos - De Exercicios Anteriores (b)	Do exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	Disponibilidade d.Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados) f=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados Do Exercicio	Empenhos Nao Liquidados Cancelados (Nao Inscritos por Insuficiencia Financeira)
1086 CONV.816182/2006-MIN.EDUC.-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 OPER.CRED.CX.EST.S/A-AG.FOM-RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 CONV.C/SENASP-SEC.NAC.SEG.PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 ALIENAÇÃO BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 FUNCRIANÇA	109.413,72	0,00	554,10	0,00	0,00	108.859,62	8.146,23	0,00
1104 Convenio Estado 168/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 FEAS	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
1108 PAEFI	13.938,51	0,00	6.030,64	0,00	0,00	7.907,87	27.462,20	0,00
1109 Feas - Rede de Proteção Social Básic	462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	462,74	0,00	0,00
1110 Recursos - IGD SUAS União	3.077,12	0,00	740,00	0,00	0,00	2.337,12	1.337,80	0,00
1114 Convenio Estado Fundergs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 contrapartida desenvolvimento urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 MDA - Caminhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 Implementos	305.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.227,00	0,00	0,00
1119 QUADRA CONCEIÇÃO	44.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.328,75	0,00	0,00
1120 Ministerio Agric.ultura Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121 PAR N.º 201400370	19.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,94	0,00	0,00
1140 TRANSF MAPA CONV0371039-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 TRANS F CONVENIO 0374859-72/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 Convênio SEHADUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233 PLANEJ URBANO-PAVIMENTACAO	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00
1255 Operação de Crédito Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256 Convênio Ministério Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257 RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258 REC. ADUBO QUÍMICO CONV 0777487-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0,00	0,00	84.606,96	0,00	0,00	84.606,96-	0,00	0,00
1501 CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 PROINFANCIA FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 VEÍCULO TRANSP ESCOLAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 RETRO / MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME	61.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61.307,84	0,00	0,00
1511 RECURSOS PRÓ JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 PNAE-Fundo Mais Educação	4.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,80	0,00	0,00
1803 COMAD	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00
2001 Transf.União Cotr.772539/12 - ME	0,00	2.655,93	0,00	0,00	0,00	2.655,93-	34.713,23	0,00
2002 Plano Ações Articuladas	7.707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,29	0,00	0,00
2003 Plano Ações Articuladas - Mat Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 BPC na Escola - Questionário AS.	784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	0,00
2005 Inclusão Digital	629.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	629.882,10	580.300,00	0,00
2006 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS	5.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,33	2.123.428,81	0,00
2008 Convenio MAPA Contr 808692.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 Aquis Equipamentos MAPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica - PIES	59.064,29	0,00	10.215,60	0,00	0,00	48.848,69	22.697,43	0,00

Continuacao

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos - De Exercicios Anteriores (b)	Do exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	Disponibilidade d.Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados) f=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados Do Exercicio	Empenhos Nao Liquidados Cancelados (Nao Inscritos por Insuficiencia Financeira)
4050 FARMACIA BASICA -ESTADO	9.713,88	0,00	12.117,36	0,00	0,00	2.403,48-	5.156,80	0,00
4051 Diabete Mellitus	270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	270,93	0,00	0,00
4080 PACS - ESTADO	219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37	0,00	0,00
4090 PSF - ESTADO	30.012,51	0,00	3.339,58	0,00	0,00	26.672,93	5.244,24	0,00
4160 PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	47.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47.665,02	4.233,34	0,00
4170 Transf Estado SALVAR/SAMU	10.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,10	20.500,00	120,00
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00
4220 Saúde Mental - CAPS	977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	977,68	0,00	0,00
4232 CONS POPULAR 2003/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 Regionalização-Aquisição de Ambulância.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 PSF-AQUIS.EQUIP. P/UBS--CONS.POPULAR	45.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.387,00	0,00	0,00
4269 PSF-REFOR. DE UBS-EST.-CONS.POPULAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 Aquis. de Veículos saúde	5.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,43	0,00	0,00
4300 NOTA SOLIDARIA	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121,55	0,00	0,00
4510 PAB FIXO	9.232,72	0,00	3.175,26	0,00	0,00	6.057,46	10.582,84	0,00
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	4.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,32	6.648,86	64.190,80
4521 PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4530 PACS - AG.COMUNIT.DE SAUDE	977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	977,86	250,00	0,00
4590 TETO FINANCEIRO	24.122,12	0,00	2.940,00	0,00	0,00	21.182,12	53.968,00	3.533,60
4620 Transf União SAMU	14.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,43	10.637,26	0,00
4710 TETO FINANC..DA VIGIL.EM SAUDE-FED.	36.882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.882,66	221,20	0,00
4750 Termo Ajustes e Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA-MEDIC.BASICOS	24.703,57	0,00	1.482,45	0,00	0,00	23.221,12	5.333,69	0,00
4780 HIP.E DIABETE,ASMA E RENITE	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00
4841 Recurso do Caps	2.743,56	0,00	846,90	0,00	0,00	1.896,66	1.003,51	0,00
4890 Gestão do Trabalho	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	168,73	0,00	0,00
4900 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	1.074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,41	0,00	0,00
4929 ACADEMIAS DA SAÚDE	47.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47.029,58	0,00	0,00
4930 POLITICA ESPECÍFICA ESTRUTURAIS	1.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,27	0,00	0,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,84	0,00	0,00
4932 Manutenção UBS - Inform e Telessaúde	2.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,66	0,00	0,00
4935 Constr ou ampl das unid basicas de saude	7.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,31	163.200,00	0,00
4996 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00
8001 EXTRA ORÇ RECURSO LIVRE (1)	17.637,45	0,00	0,00	0,00	497.982,98	480.345,53-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)	2.986.020,52	2.655,93	342.116,37	0,00	497.982,98	2.143.265,24	6.279.004,03	160.938,46
1 RECURSO LIVRE	3.490.264,37	619,21	649.496,97	3.500,00	0,00	2.836.648,19	2.747.972,91	0,00
400 Taxas de Fiscalização Municipal	14.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,52	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)	3.504.759,89	619,21	649.496,97	3.500,00	0,00	2.851.143,71	2.747.972,91	0,00

Municipio de Sao Sebastiao do Cai - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2017

Continuacao

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS - Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos - De Exercicios Anteriores (b)	Do exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	Disponibilidade d.Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados) f=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados Do Exercicio	Empenhos Nao Liquidados Cancelados (Nao Inscritos por Insuficiencia Financeira)
TOTAL(III) = (I + II)	6.490.780,41	3.275,14	991.613,34	3.500,00	497.982,98	4.994.408,95	9.026.976,94	160.938,46
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES								
50 R P P S	61.790.924,20	220,13	126.469,13	0,00	0,00	61.664.234,94	8.152,77	0,00
8004 EXTRA ORÇ RPPS (50)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.172,00	31.172,00-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DO RPPS	61.790.924,20	220,13	126.469,13	0,00	31.172,00	61.633.062,94	8.152,77	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI , DATA DA EMISSAO 19/07/2017 E HORA DA EMISSAO 08:06

Nota:

[1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CLOVIS ALBERTO PIRES DU	CAMILA BOHN FLORES	VALÉRIA VIEIRA VIER HARTM	OMAR LUIS TREIN
Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	Responsável Controle Inte	Técnico Coontábil
CPF: 197.766.830-53	CPF: 000.918.330-27	CPF: 897.328.710-91	CRC/RS: 050.171/0-5