



MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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)
		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 - Recursos livre	2.664.656,49	38.469,63	490.881,68	149.648,03	239.003,13	1.746.654,02	543.996,68	0,00
0020 - Manutencao e desenv do ensino -mde	20.281,42	2.011,09	251.485,77	4.582,72	58.372,33	(296.170,49)	47.801,78	0,00
0031 - Fundeb	336.940,77	0,00	40.319,36	2.883,48	142.473,46	151.264,47	0,00	0,00
0040 - Asps	117.002,77	2.419,71	187.679,02	13.367,01	68.865,78	(155.328,75)	195.687,94	0,00
0050 - Simprev	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	(0,00)	0,00	0,00
1003 - Implantação do creas	5.471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,86	0,00	0,00
1010 - Ginásio poliesportivo	0,00	1.610,00	0,00	18.254,74	0,00	(19.864,74)	0,00	0,00
1032 - Piso básico variável	2.513,97	0,00	41,62	0,00	0,00	2.472,35	936,38	0,00
1033 - Conclusão da quadra coberta	24.819,71	6.035,25	0,00	0,00	0,00	18.784,46	0,00	0,00
1034 - Retro escavadeira prodesa	573.900,98	0,00	0,00	545.000,00	0,00	28.900,98	0,00	0,00
1041 - Casa de cultura	1.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,33	0,00	0,00
1042 - Rev. praça	160.457,03	16.984,03	0,00	147.611,16	0,00	(4.138,16)	0,00	0,00
1043 - Conc.quadra vila botucarai	21.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,78	0,00	0,00
1048 - Pavimentação v.botucarai	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	(1,52)	174.988,20	0,00
1053 - Pavimentação av.cel.intend. albino lenz	71.042,53	0,00	26.781,85	0,00	307,85	43.952,83	62.294,60	0,00
1054 - Pavimentação bairro ewaldo prass	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,17)	37,17	0,00	0,00
1058 - Equipe volante do cras	51.975,97	0,00	1.730,80	0,00	300,24	49.944,93	23.000,00	0,00
1059 - Operação crédito pimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.010,56	0,00
1060 - Operação crédito pac-caixa federal	0,00	6.218,00	0,00	106.963,13	0,00	(113.181,13)	0,00	0,00
1063 - Fundo municipal de habitação	47.072,17	0,00	1.446,50	0,00	64,91	45.560,76	11.286,00	0,00
1064 - Cobertura da Rua Andrade Neves I	34.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.167,26	146.605,16	0,00
1065 - Centro comunitário rebentona	0,42	1.595,00	0,00	0,00	0,00	(1.594,58)	0,00	0,00
1071 - Corsam saneamento	88.544,45	0,00	0,00	0,00	(1.442,76)	89.987,21	0,00	0,00
1073 - Implementação de escolas para educação i	331.049,39	0,00	0,00	660.254,09	0,00	(329.204,70)	0,00	0,00
1074 - Apoio as creches	36.430,18	0,00	0,00	893,40	0,00	35.536,78	0,00	0,00
1075 - Par - plano de ações articuladas	47.128,48	3.390,00	0,00	32.191,16	0,00	11.547,32	0,00	0,00
1076 - Pavimentação rua são josé	136.074,02	0,30	0,00	276.136,36	0,00	(140.062,64)	0,00	0,00
1078 - Gestão do suas	31.731,72	0,00	287,89	0,00	0,00	31.443,83	0,00	0,00
1080 - Recursos condica	44.158,04	0,00	3.947,84	0,00	0,00	40.210,20	280,00	0,00
1082 - Quadra coberta três pinheiros	2.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,36	61.454,12	0,00
1084 - Prodesa rolo compactador	329.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	329.164,51	0,00	0,00
1085 - Convênio do calcario - correção do solo	0,00	0,00	0,00	859,20	0,00	(859,20)	0,00	0,00
1086 - Acessuas	33.196,20	0,00	0,00	0,00	4,35	33.191,85	625,00	0,00



MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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)					
1087 - Elaboração de planos de saneamento	77.595,77	0,00	0,00	30.900,00	0,00	46.695,77	0,00	0,00
1088 - Construção quadra percílio	1.740,05	58.416,05	36.719,41	240.713,12	246,82	(334.355,35)	0,00	0,00
1089 - Cobertura quadra cristiano graeff	(51,91)	9.318,43	0,00	4.870,94	0,00	(14.241,28)	0,00	0,00
1092 - Construção creas	189.908,61	0,00	0,00	186.318,72	0,00	3.589,89	11.873,53	0,00
1093 - Piso básico variável-scfv	17.533,74	0,00	29,64	0,00	(108,90)	17.613,00	344,08	0,00
1097 - Implem. rede abast. agua loc. rurais	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	(48,00)	0,00	0,00
1098 - Pavim. ewaldo prass ii	29.979,39	24.529,88	0,00	0,00	89,82	5.359,69	0,00	0,00
1099 - Programa passe livre estudantil	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
1103 - Iluminação Pública	274.867,75	0,00	117.258,14	0,00	1.029,88	156.579,73	0,00	0,00
1104 - Pavim. Asfáltica Ruas 15 Novembro e Beira Rio	0,00	0,00	0,00	1.254.392,51	0,00	(1.254.392,51)	0,00	0,00
1105 - Apoio as creches - Brasil Carinhoso	10.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,48	0,00	0,00
1106 - FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente	46.514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.514,69	0,00	0,00
1108 - Cobertura da Rua Andrade Neves II	116.243,64	0,00	0,00	0,00	90,40	116.153,24	223.076,97	0,00
1109 - Reforma Ginásio Valter Filter	25.384,65	0,00	40.225,13	0,00	559,90	(15.400,38)	92.545,19	0,00
1111 - Pavimentação Rua 15 de Novembro Contrato 800.490-13	201.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201.370,45	492.172,33	0,00
1112 - Construção Quadra Coberta na Escola La Salle	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	228.792,10	0,00
1114 - Aprimora Rede	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2001 - Pnae-programa nacional alimentacao esco	28.697,30	289,10	19.484,40	367,50	32,64	8.523,66	0,00	0,00
2002 - Pnat-programa nacional de transporte esc	30.408,58	0,00	20.844,68	0,00	0,00	9.563,90	0,00	0,00
2005 - Salario educacao -federal	192.484,11	240,00	41.112,09	35.527,40	(485,25)	116.089,87	17.691,20	0,00
2101 - Transporte escolar - estadual	13.419,49	0,00	10.090,00	8.840,00	754,03	(6.264,54)	0,00	0,00
2103 - Salario educacao -estadual	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00
3001 - Programa de atencao a criança - pac	523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	523,59	0,00	0,00
3004 - Peti-programa de erradicação do trabalho	1.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,69	0,00	0,00
3005 - Ptmc- man.prog.piso de transi m complexi	16.240,79	0,00	1.001,45	0,00	0,00	15.239,34	0,00	0,00
3006 - Paif-programa de atencao integral famil	40.078,73	0,00	4.852,99	0,00	0,00	35.225,74	2.468,93	0,00
3007 - Paefii/creas	31.222,09	0,00	1.270,93	0,00	0,00	29.951,16	0,00	0,00
3008 - lgd bolsa familia	87.007,45	0,00	1.800,00	0,00	0,00	85.207,45	3.289,29	0,00
3014 - Projovem adolescente	2.848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,23	456,31	0,00
3016 - Bpc na escola	0,00	0,00	1.973,50	0,00	0,00	(1.973,50)	0,00	0,00
4011 - Atenção Básica-PIES/Núcleo de Apoio à Atenção Básica-NAAB/Oficin.	100.047,22	0,00	23.425,00	0,00	0,00	76.622,22	287,33	0,00
4050 - Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos/Diabetes Mellitus/I	47.351,19	0,00	5.925,00	0,00	0,00	41.426,19	4.600,00	0,00
4080 - Pacs - estado	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	209,46	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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)					
4090 - ESF/NASF/ESF Quilombola/ESF Indígena/Saúde Bucal Indígena/Saúde	54.524,10	0,00	4.028,57	0,00	0,00	50.495,53	10.907,22	0,00
4170 - Salvar/samu s.urg.emerg.	29.704,79	0,00	0,00	0,00	911,98	28.792,81	0,00	0,00
4230 - Apoio a Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Municipais/Hospitais Filan	26.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.715,51	0,00	0,00
4242 - Recurso vinculado	0,00	0,00	0,00	11.603,57	0,00	(11.603,57)	0,00	0,00
4244 - Regionalização - reforma hospital	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4289 - Prosan/convênio extensao de rede de agua	66.928,70	0,00	68.522,84	0,00	0,00	(1.594,14)	1.553,52	0,00
4292 - Aquisição veículo ubs	6.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,06	0,00	0,00
4293 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Convênios SES Cc	54.112,21	0,00	0,00	34.000,00	0,00	20.112,21	13.250,00	0,00
4510 - PAB Fixo/Telessaúde	105.912,27	0,00	1.268,80	0,00	11.388,07	93.255,40	1.265,00	0,00
4520 - ESF-Saude da Familia/Saude na Escola/Saude do Homem/NASF/Mell	12.372,00	0,00	14.268,27	0,00	9.273,14	(11.169,41)	0,00	0,00
4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	104.639,44	0,00	12.907,32	0,00	7.369,27	84.362,85	1.961,00	0,00
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit	442.000,46	0,00	286,90	0,00	2.338,67	439.374,89	1.952,15	0,00
4620 - Samu	33.122,14	0,00	0,00	0,00	1.774,94	31.347,20	6,00	0,00
4710 - Limite Financeiro da Vigilancia em Saúde-Incentivo para Ações de Pre	56.175,33	0,00	0,00	0,00	2.842,89	53.332,44	190,00	0,00
4730 - Campanhas de vacinação	2.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,35	0,00	0,00
4760 - Vigilância Sanitária/Gerenciamento de Riscos	1.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,76	0,00	0,00
4770 - Assistencia farmaceutica	31.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.809,00	12.789,00	0,00
4841 - Incentivo custeio dos caps e leitos sm	27.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.972,83	0,00	0,00
4929 - Academias da saúde construção e custeio	33.899,97	57.980,74	0,00	0,00	0,00	(24.080,77)	0,00	0,00
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permante - Federal	295.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	295.435,67	0,00	0,00
4935 - Construção e ampliação de ubs	198.469,74	322,80	0,00	76.166,67	(881,66)	122.861,93	0,00	0,00
4975 - Vigilancia prevencao controle dengue	26.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.529.024,75	229.831,53	1.431.897,39	3.842.392,91	545.138,78	2.479.764,14	4.025.437,57	0,00
0000 - Registro inexistente necessário	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.420,99)	1.420,99	0,00	0,00
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	0,00
4400 - Projeto orientação e apoio soc.fam.-oasf	64,70	0,00	62,97	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	175,02	0,00	62,97	0,00	(1.420,99)	1.533,04	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.529.199,77	229.831,53	1.431.960,36	3.842.392,91	543.717,79	2.481.297,18	4.025.437,57	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.155,63	0,00	30.491,90	1.664,57	67.378,49	(93.379,33)	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA

Data de Emissão: 23/mar/2016 **Hora de emissão:** 11h 10m

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