

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2017

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))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	2.264.954,22	660.999,50	81.419,52	1.824.186,76	-	-301.651,56	77.616,68	-
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	14.739,63	-	1.884,00	-	-	12.855,63	-	-
AQUIS. BALANÇAS CONS POP 15/16 SE. AGRIC	705,86	-	-	-	-	705,86	-	-
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAUDE	8.849,98	-	-	-	-	8.849,98	-	-
Aquisição Equipamentos Saúde - Federal	303.557,01	-	-	-	-	303.557,01	-	-
CIDE	9.918,40	-	-	-	-	9.918,40	-	-
CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO	33.328,38	25.928,03	-	-	-	7.400,35	-	-
Construção quadra esportes Vila Sto Antonio	88.600,81	77.330,62	-	44.845,07	-	-33.574,88	-	-
Construção Quadra Verde Teto	27.277,79	50.743,45	-	90.898,60	-	-114.364,26	-	-
Construção, reforma, ampliação UBS	6.098,49	-	-	137.460,48	-	-131.361,99	-	-
CREAS - Estadual	15.614,09	-	-	-	-	15.614,09	-	-
Defesa Civil	777.344,23	-	-	735.579,41	-	41.764,82	-	-
F.A.M.H.	102.102,33	-	-	-	-	102.102,33	-	-
FARMACIA BASICA - ESTADO	6.825,25	-	-	-	-	6.825,25	-	-
FARMACIA BASICA - FEDERAL	12.093,26	-	7.979,34	-	-	4.113,92	3.774,82	-
FEAS	5.511,26	-	-	-	-	5.511,26	-	-
FNAS - CRAS	610,52	-	280,00	-	-	330,52	1.775,00	-
FUNDEB	74.272,73	-	51.558,86	-	-	22.713,87	6.757,75	-
GESTÃO PLENA SUS	4.742,63	-	-	-	-	4.742,63	4.466,15	-
IGD - Bolsa Familia	10.122,82	-	1.535,36	-	-	8.587,46	343,45	-
IGD - SUAS	3.718,74	-	-	-	-	3.718,74	-	-
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	28.127,45	-	5.541,64	-	-	22.585,81	1.568,12	-
MAPA - Conv. 833422/2016	100.470,96	-	-	-	-	100.470,96	-	-
MAPA Conv. 832827/2016	120.565,16	-	-	-	-	120.565,16	-	-
MASBPC - Escola	43,88	-	-	-	-	43,88	-	-
Modernização Ginásio	84.996,15	75.807,75	-	-	-	9.188,40	-	-
Multas de Trânsito	899,07	-	-	-	-	899,07	-	-
Operação Crédito-Asfalto	10.499,68	46.533,23	-	42.761,74	-	-78.795,29	-	-
P.N.A.E. - FEDERAL	32,32	-	11.182,32	-	-	-11.150,00	27.560,59	-
PAB FIXO - FEDERAL	17.994,30	-	-	-	-	17.994,30	14.400,00	-
PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL)	609,27	-	-	-	-	609,27	-	-
PAR - AMPLIAÇÃO ESCOLA	1.035,11	72.643,62	-	550.551,59	-	-622.160,10	-	-
PAR - ESCOLA 6 SALAS	5.478,73	126.081,27	-	-	-	-120.602,54	-	-
Pavimentação Asfáltica	0,01	102.102,83	-	39.870,42	-	-141.973,24	-	-
Pavimentação Rua Benjamim B. Vendruscolo	46.037,92	29.600,53	-	-	-	16.437,39	-	-
Pavimentação Ruas Jose do Patrocinio e Outras	224.247,80	54.228,17	-	182.219,45	-	-12.199,82	-	-
PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade	14.407,52	-	-	-	-	14.407,52	2.940,00	-
PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO	3.545,34	-	-	-	-	3.545,34	-	-
PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	7.262,80	-	-	-	-	7.262,80	-	-

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2017

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))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	2.264.954,22	660.999,50	81.419,52	1.824.186,76	-	-301.651,56	77.616,68	-
PROGRAMA PNAT	22,69	-	-	-	-	22,69	-	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - - FEDERAL	31.861,20	-	1.458,00	-	-	30.403,20	3.122,30	-
Revitalização Praça Vicente Palotti	12.557,47	-	-	-	-	12.557,47	-	-
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	7.799,15	-	-	-	-	7.799,15	10.908,50	-
SAUDE BUCAL - FEDERAL	279,41	-	-	-	-	279,41	-	-
TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA A	11.128,47	-	-	-	-	11.128,47	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	25.941,26	-	-	-	-	25.941,26	-	-
VAN	3.076,89	-	-	-	-	3.076,89	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	782.204,64	27.660,79	474.882,35	-	111.984,90	167.676,60	794.973,09	-
A.S.P.S	28.600,40	-	51.496,44	-	-	-22.896,04	125.501,56	-
ALIENAÇÃO DE BENS C/ RECURSOS DA SAUDE	435,01	-	-	-	-	435,01	-	-
Alienação de Bens Recurso Livre	71.237,25	-	-	-	-	71.237,25	-	-
Fundo da Criança e do Adolescente	13.699,52	-	420,00	-	-	13.279,52	3.900,00	-
Fundo da Iluminação Publica	96.365,45	-	29.972,45	-	-	66.393,00	16.872,25	-
Fundo do Meio Ambiente	2.450,92	-	-	-	-	2.450,92	1.478,91	-
M.D.E.	12.675,21	-	31.663,83	-	-	-18.988,62	57.546,51	-
Recursos Livres	435.451,37	27.660,79	361.329,63	-	-	46.460,95	589.673,86	-
Retenções - Extra-Orçamentário	121.289,51	-	-	-	111.984,90	9.304,61	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	3.047.158,86	688.660,29	556.301,87	1.824.186,76	111.984,90	-133.974,96	872.589,77	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	16.768.794,18	-	520,00	-	20.387,41	16.747.886,77	7.070,00	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jul/2017, 14h e 29m.

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

O Relatório de Gestão Fiscal do semestre - Janeiro a Junho/2017, encontra-se afixado no Átrio da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, na Rua Julio de Castilhos, 609, no horário das 08:00 hs às 17:00 hs, a contar do dia 25.07.17, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 25 de julho de 2017.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora