

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 Dezembro de 2016

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)	1.666.932,72	393.278,63	523.229,39	1.242.351,17	-	-491.926,47	2.713.342,20	-
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	2.985,43	-	-	-	-	2.985,43	-	-
AQUIS. BALANÇAS CONS POP 15/16 SE. AGRIC	3.174,48	-	-	-	-	3.174,48	-	-
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAUDE	8.600,97	-	-	-	-	8.600,97	-	-
Aquisição Equipamentos Saúde - Federal	295.838,79	-	-	-	-	295.838,79	-	-
AUXILIO P/ CONSTRUÇÃO DO CRAS	2.093,42	-	-	-	-	2.093,42	-	-
CIDE	77,61	-	-	-	-	77,61	-	-
CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO	30.374,48	24.843,34	-	1.084,69	-	4.446,45	-	-
Construção quadra esportes Vila Sto Antonio	86.031,42	77.330,62	-	44.845,07	-	-36.144,27	-	-
Construção Quadra Verde Teto	26.478,82	50.743,45	-	90.898,60	-	-115.163,23	-	-
Construção, reforma, ampliação UBS	32.539,96	-	-	164.408,66	-	-131.868,70	-	-
CREAS - Estadual	26.933,23	-	-	-	-	26.933,23	-	-
Defesa Civil	82.698,36	-	-	-	-	82.698,36	1.725.107,24	-
F.A.M.H.	56.976,69	-	-	-	-	56.976,69	-	-
FARMACIA BASICA - ESTADO	1.981,47	-	-	-	-	1.981,47	-	-
FARMACIA BASICA - FEDERAL	6.368,67	-	-	-	-	6.368,67	1.395,00	-
FEAS	2.283,99	-	-	-	-	2.283,99	-	-
FNAS - CRAS	20.844,20	-	251,27	-	-	20.592,93	-	-
FUNDEB	20.412,04	-	20.412,04	-	-	-	-	-
GESTÃO PLENA SUS	266,53	-	-	-	-	266,53	-	-
IGD - Bolsa Familia	14.401,22	-	-	-	-	14.401,22	-	-
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	5.872,28	-	-	-	-	5.872,28	-	-
MAPA - Conv. 833422/2016	97.537,98	-	-	-	-	97.537,98	-	-
MAPA Conv. 832827/2016	117.045,57	-	-	-	-	117.045,57	-	-
MASBPC - Escola	42,56	-	-	-	-	42,56	-	-
Modernização Ginásio	128.202,09	-	111.071,14	-	-	17.130,95	10.803,86	-
Multas de Trânsito	664,12	-	-	-	-	664,12	-	-
Operação Crédito-Asfalto	569,29	-	132.871,03	-	-	-132.301,74	42.761,74	-
P.N.A.E. - FEDERAL	94,09	-	-	-	-	94,09	-	-

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 Dezembro de 2016

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)	1.666.932,72	393.278,63	523.229,39	1.242.351,17	-	-491.926,47	2.713.342,20	-
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	2.985,43	-	-	-	-	2.985,43	-	-
PAB FIXO - FEDERAL	18.154,23	-	-	-	-	18.154,23	-	-
PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL)	12.407,65	-	-	-	-	12.407,65	-	-
PAR - AMPLIAÇÃO ESCOLA	124.820,23	-	38.619,91	-	-	86.200,32	792.522,33	-
PAR - ESCOLA 6 SALAS	5.314,15	-	-	126.081,27	-	-120.767,12	-	-
Passe Livre Estudantil	2.094,96	-	-	-	-	2.094,96	-	-
Pavimentação Asfáltica	-	150.257,87	-	696.090,27	-	-846.348,14	-	-
Pavimentação Rua Benjamim B. Vendruscolo	25.916,25	48.890,51	-	12.374,47	-	-35.348,73	-	-
Pavimentação Ruas Jose do Patrocinio e Outras	222.446,22	41.212,84	2.750,25	106.568,14	-	71.914,99	140.752,03	-
PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade	11.969,78	-	-	-	-	11.969,78	-	-
PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO	51,24	-	-	-	-	51,24	-	-
PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	16.248,52	-	-	-	-	16.248,52	-	-
PROGRAMA PNAT	8,74	-	-	-	-	8,74	-	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - - FEDERAL	30.164,65	-	-	-	-	30.164,65	-	-
Revitalização Praça Vicente Palotti	102.756,09	-	217.253,75	-	-	-114.497,66	-	-
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	292,73	-	-	-	-	292,73	-	-
SAUDE BUCAL - FEDERAL	4.804,30	-	-	-	-	4.804,30	-	-
TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA A	15.093,22	-	-	-	-	15.093,22	-	-
VAN	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	547.466,58	7.900,00	981.470,03	-	-	-445.942,35	87.164,96	-
A.S.P.S	64.924,97	-	46.574,92	-	-	18.350,05	12.033,96	-
ALIENAÇÃO DE BENS C/ RECURSOS DA SAUDE	423,49	-	-	-	-	423,49	-	-
Alienação de Bens com Recurso Educação	26.824,40	-	-	-	-	26.824,40	26.824,40	-
Alienação de Bens Recurso Livre	48.693,66	-	-	-	-	48.693,66	48.306,60	-
Fundo da Criança e do Adolescente	34.910,39	-	-	-	-	34.910,39	-	-
Fundo da Iluminação Publica	48.148,19	-	24.910,98	-	-	23.237,21	-	-
Fundo do Meio Ambiente	3,78	-	-	-	-	3,78	-	-

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 Dezembro de 2016

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)	1.666.932,72	393.278,63	523.229,39	1.242.351,17	-	-491.926,47	2.713.342,20	-
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	2.985,43	-	-	-	-	2.985,43	-	-
M.D.E.	1.804,54	-	49.125,64	-	-	-47.321,10	-	-
Recursos Livres	306.210,15	7.900,00	860.858,49	-	-	-562.548,34	-	-
Retenções - Extra-Orçamentário	15.523,01	-	-	-	4.038,90	11.484,11	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.214.399,30	401.178,63	1.504.699,42	1.242.351,17	4.038,90	-937.868,82	2.800.507,16	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS	15.566.591,35	-	-	-	-	15.566.591,35	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jan/2017, 11h e 44m.

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

O Relatório de Gestão Fiscal do Exercício 2016 - Janeiro a Dezembro/2016, 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 25.01.17, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 25 de janeiro de 2017.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora

