

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 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) (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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.433.818,49	206.164,08	27.611,73	813.062,26	-	386.980,42	634.328,59	-
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	17.365,91	-	-	-	-	17.365,91	3.500,00	-
Aquisição Equipamentos Saúde - Federal	175.744,58	-	-	-	-	175.744,58	133.895,50	-
CIDE	25,68	-	-	-	-	25,68	-	-
Construção quadra esportes Vila Sto Antonio	20.721,70	6.030,33	-	44.845,07	-	-30.153,70	-	-
Construção Quadra Verde Teto	28.257,19	50.743,45	-	90.898,60	-	-113.384,86	-	-
Construção, reforma, ampliação UBS	54.681,03	46.520,26	-	2.775,24	-	5.385,53	-	-
CREAS - Estadual	30.957,95	-	-	-	-	30.957,95	-	-
Defesa Civil	54.376,09	-	-	-	-	54.376,09	-	-
EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES - ESTADO	4.001,77	-	-	-	-	4.001,77	-	-
F.A.M.H.	69.514,94	-	-	-	-	69.514,94	-	-
FARMACIA BASICA - ESTADO	1.498,48	-	-	-	-	1.498,48	-	-
FARMACIA BASICA - FEDERAL	6.344,53	-	-	-	-	6.344,53	4.433,09	-
FEAS	620,74	-	-	-	-	620,74	-	-
FNAS - CRAS	32.981,28	-	152,10	-	-	32.829,18	-	-
FNDE - APOIO A CRECHES	86.917,36	-	-	-	-	86.917,36	-	-
FUNDEB	12.987,32	-	12.987,32	-	-	-	-	-
GESTÃO PLENA SUS	1.146,78	-	-	-	-	1.146,78	-	-
IGD - Bolsa Familia	5.726,21	-	474,30	-	-	5.251,91	-	-
IGD - SUAS	14.312,99	-	-	-	-	14.312,99	-	-
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	21.683,95	-	10.827,80	-	-	10.856,15	-	-
Insumos - Conv. 828196/2016	202.984,81	-	-	-	-	202.984,81	-	-
MAPA - Conv. 833422/2016	15.154,90	-	-	-	-	15.154,90	-	-
MAPA Conv. 832827/2016	7.955,63	-	-	-	-	7.955,63	-	-
MAPA-RETROESCAVADEIRA	165.798,04	-	-	-	-	165.798,04	-	-
Modernização Ginásio	31.247,74	18.213,58	-	-	-	13.034,16	-	-
Multas de Trânsito	980,17	-	-	-	-	980,17	-	-
Operação Credito-BBSA	-	-	-	-	-	-	492.500,00	-
P.N.A.E. - FEDERAL	165,64	-	-	-	-	165,64	-	-
PAB FIXO - FEDERAL	412,43	-	-	-	-	412,43	-	-
PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL)	10.592,44	-	-	-	-	10.592,44	-	-
PAR - AMPLIAÇÃO ESCOLA	39,21	5.113,42	-	550.551,59	-	-555.625,80	-	-
PAR - Diversidades	11.668,42	-	-	-	-	11.668,42	-	-
PAR - ESCOLA 6 SALAS	5.672,30	54.687,06	-	-	-	-49.014,76	-	-
Pavimentação Ruas Jose do Patrocinio e Outras	202.630,36	24.855,98	-	123.991,76	-	53.782,62	-	-
PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade	7.514,42	-	-	-	-	7.514,42	-	-
PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO	14.439,78	-	-	-	-	14.439,78	-	-
PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	17.926,86	-	-	-	-	17.926,86	-	-
Programa Brasil Carinhoso	1.859,59	-	-	-	-	1.859,59	-	-
PROGRAMA PNAT	3,80	-	-	-	-	3,80	-	-

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 Dezembro 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) (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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.433.818,49	206.164,08	27.611,73	813.062,26	-	386.980,42	634.328,59	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - - FEDERAL	63.575,14	-	-	-	-	63.575,14	-	-
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	3.205,72	-	3.170,21	-	-	35,51	-	-
SAUDE BUCAL - FEDERAL	344,36	-	-	-	-	344,36	-	-
TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	26.644,65	-	-	-	-	26.644,65	-	-
VAN	3.135,60	-	-	-	-	3.135,60	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	85.944,77	12.014,08	1.063.124,05	-	50.733,02	-1.039.926,38	-	-
A.S.P.S	381,98	-	194.690,00	-	-	-194.308,02	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS C/ RECURSOS DA SAUDE	443,77	-	-	-	-	443,77	-	-
Alienação de Bens Recurso Livre	24.899,12	-	-	-	-	24.899,12	-	-
Fundo da Criança e do Adolescente	36.358,42	-	-	-	-	36.358,42	-	-
Fundo da Iluminação Publica	2.256,67	-	26.659,36	-	-	-24.402,69	-	-
Fundo do Meio Ambiente	106,77	-	-	-	-	106,77	-	-
M.D.E.	4.671,27	-	84.340,08	-	-	-79.668,81	-	-
Recursos Livres	14.482,24	12.014,08	757.434,61	-	-	-754.966,45	-	-
Retenções - Extra-Orçamentário	2.344,53	-	-	-	50.733,02	-48.388,49	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.519.763,26	218.178,16	1.090.735,78	813.062,26	50.733,02	-652.945,96	634.328,59	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	18.361.920,77	-	-	-	9.165,34	18.352.755,43	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 22/Jan/2018, 11h e 34m.

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

O Relatório de Gestão Fiscal do Exercício 2017 - Janeiro a Dezembro/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 26.01.18, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 26 de janeiro de 2018.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora