

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 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

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 EXERCICIO
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.185.047,15	64.183,97	150.141,96	1.748.651,38	-	-777.930,16	950.913,07
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	10.063,59	-	7.274,00	-	-	2.789,59	-
Aquis. Equip. p/UBS - Consulta Popular	14.488,36	-	-	-	-	14.488,36	6.600,00
Aquisição Equipamentos Saúde - Federal	73.427,73	-	5.782,00	-	-	67.645,73	14.711,90
AUXILIO P/ CONSTRUÇÃO DO CRAS	34.691,34	3.023,47	-	-	-	31.667,87	30.142,60
CAMPANHAS DE VACINACAO - FEDERAL	164,35	-	-	-	-	164,35	-
CIDE	3.829,27	-	-	-	-	3.829,27	-
CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO	19.752,67	-	17.964,37	-	-	1.788,30	75.105,94
Construção quadra esportes Vila Sto Antonio	7.697,97	6.975,32	-	115.200,37	-	-114.477,72	-
Construção Quadra Verde Teto	121.924,48	-	4.956,78	-	-	116.967,70	238.793,22
Construção, reforma, ampliação UBS	75.254,04	-	-	-	-	75.254,04	323.820,56
Convênio Construindo o Futuro	18.291,81	-	4.514,47	-	-	13.777,34	-
F.A.M.H.	23.693,36	-	-	-	-	23.693,36	-
FARMACIA BASICA - ESTADO	12.758,70	-	-	-	-	12.758,70	-
FARMACIA BASICA - FEDERAL	15.863,14	-	6.713,05	-	-	9.150,09	1.880,15
FNAS - CRAS	1.558,01	-	-	-	-	1.558,01	-
FNDE - APOIO A CRECHES	12.070,77	-	-	-	-	12.070,77	-
FUNDEB	23.981,45	-	23.981,45	-	-	-	-
Fundergs Conv. Futebol	20.090,01	-	-	-	-	20.090,01	-
GESTÃO PLENA SUS	246,65	-	-	-	-	246,65	-
IMPLANTAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.502,48	-	-	-	-	2.502,48	-

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 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

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 EXERCICIO
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.185.047,15	64.183,97	150.141,96	1.748.651,38	-	-777.930,16	950.913,07
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	10.063,59	-	7.274,00	-	-	2.789,59	-
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	15.288,82	-	7.710,26	-	-	7.578,56	-
Índice Gestão Descentr. - Bolsa Familia	10.282,92	-	335,04	-	-	9.947,88	-
MASBPC - Escola	40,00	-	-	-	-	40,00	-
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	4,26	-	-	-	-	4,26	-
Modernização Ginásio	122.172,03	-	-	-	-	122.172,03	-
Multas de Trânsito	262,57	-	-	-	-	262,57	-
P.N.A.E. - FEDERAL	734,06	-	-	-	-	734,06	-
PAB FIXO - FEDERAL	12.777,77	-	23.015,66	-	-	-10.237,89	-
PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL)	13.699,12	-	-	-	-	13.699,12	-
PAR - ESCOLA 6 SALAS	347,06	13.349,14	-	477.088,89	-	-490.090,97	-
Pavimentação Asfáltica	-	23.609,98	-	1.068.390,02	-	-1.092.000,00	-
Pavimentação Rua Benjamim B. Vendruscolo	65.857,47	17.226,06	-	87.972,10	-	-39.340,69	-
Pavimentação Ruas Jose do Patrocinio e Outras	224.769,34	-	35.278,66	-	-	189.490,68	258.907,45
PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade	4.954,54	-	-	-	-	4.954,54	-
PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO	2.324,21	-	-	-	-	2.324,21	-
PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	5.718,71	-	-	-	-	5.718,71	-
PROGRAMA PNAT	25,85	-	-	-	-	25,85	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - - FEDERAL	21.354,87	-	-	-	-	21.354,87	-
Revitalização Praça Vicente Palotti	124.951,82	-	-	-	-	124.951,82	-

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 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

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
		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)	1.185.047,15	64.183,97	150.141,96	1.748.651,38	-	-777.930,16	950.913,07
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	10.063,59	-	7.274,00	-	-	2.789,59	-
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	13.719,37	-	-	-	-	13.719,37	-
SAUDE BUCAL - FEDERAL	109,42	-	-	-	-	109,42	-
TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA A	40.686,54	-	-	-	-	40.686,54	951,25
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	12.616,22	-	12.616,22	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	93.745,56	-	763.351,54	-	19.454,42	-689.060,40	-
A.S.P.S	2.363,29	-	150.225,26	-	-	-147.861,97	-
ALIENAÇÃO DE BENS C/ RECURSOS DA SAUDE	393,81	-	-	-	-	393,81	-
Alienação de Bens Recurso Livre	962,08	-	-	-	-	962,08	-
Fundo da Criança e do Adolescente	14.759,69	-	-	-	-	14.759,69	-
Fundo da Iluminação Publica	28.383,90	-	27.134,25	-	-	1.249,65	-
Fundo do Meio Ambiente	482,08	-	-	-	-	482,08	-
M.D.E.	2.170,30	-	83.564,84	-	-	-81.394,54	-
Recursos Livres	27.139,46	-	502.427,19	-	-	-475.287,73	-
Retenções - Extra-Orçamentário	17.090,95	-	-	-	19.454,42	-2.363,47	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.278.792,71	64.183,97	913.493,50	1.748.651,38	19.454,42	-1.466.990,56	950.913,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	12.598.262,61	-	-	-	-	12.598.262,61	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC DE

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 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

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 EXERCICIO
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.185.047,15	64.183,97	150.141,96	1.748.651,38	-	-777.930,16	950.913,07
AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	10.063,59	-	7.274,00	-	-	2.789,59	-

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

O Relatório de Gestão Fiscal do exercício 2015 - Janeiro a Dezembro/2015, 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 27.01.16, bem como a disponibilização no site: www.faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Faxinal do Soturno, 27 de janeiro de 2016.

Volnei Colvero Savegano
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora

R\$ 1,00

EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R\$ 1,00

EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R\$ 1,00

**EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R\$ 1,00

EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)

-

-