

Município de Amaral Ferrador - 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 (A)	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 (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.320.668,89	19.526,99	101.463,14	-	291.377,98	908.300,78	587.284,84	-
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	68.427,32	-	-	-	-	68.427,32	64.600,00	-
ATENÇÃO BÁSICA - PIES	13.065,71	1.610,00	2.605,42	-	6.447,55	2.402,74	-	-
CER - Comp. Espec. Regionais	19.397,11	-	-	-	-	19.397,11	-	-
CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Propriedade	8.152,35	-	-	-	-	8.152,35	1.684,92	-
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	2.053,67	-	-	-	-	2.053,67	-	-
Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou Unidades de Saúde	2.713,12	-	-	-	-	2.713,12	-	-
DIABETES MELLITUS	406,47	-	-	-	-	406,47	-	-
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA/SALVADOR	114.868,71	-	24.454,80	-	106.643,58	-16.229,67	1.303,40	-
Farmácia Básica Fixa - FEDERAL	34.589,84	-	772,50	-	-	33.817,34	-	-
FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS/DIABETES	14.372,24	-	1.438,05	-	-	12.934,19	-	-
FEP - ESTADO	2.265,84	-	-	-	-	2.265,84	-	-
FNAE Merenda Escolar	32.511,49	-	2.688,77	-	412,28	29.410,44	53.323,67	-
Fundo Especial do Petróleo	46.304,54	647,91	5.341,25	-	-	40.315,38	4.624,22	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	27.657,88	1.572,90	6.438,02	-	-	19.646,96	2.429,26	-
IGD-SUAS	10.982,78	1.950,50	631,43	-	-	8.400,85	-	-
Inverno Gaúcho (Estado)	0,19	-	-	-	-	0,19	-	-
LIMITE FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	350,00	-	-	-	-	350,00	-	-
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiologia e Saúde Pública)	17.011,85	-	2.013,12	-	8.987,66	6.011,07	-	-
P I M (Estado) (1068)	28.386,09	-	-	-	10.263,50	18.122,59	-	-
PAB FIXO/TELESAÚDE/ACOLHIMENTO INFANTO	49.262,90	4.959,42	-	-	10.677,67	33.625,81	31.099,86	-
PACS - Agentes Com. Saúde (União) (1025)	121.485,50	3.175,49	-	-	107.320,40	10.989,61	-	-
PACS (Estado)	21.547,03	-	-	-	3.341,76	18.205,27	-	-
PAR - 201600675 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE	-	-	-	-	-	-	230.210,00	-
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CONTRATO	41.817,91	-	-	-	-	41.817,91	-	-
PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	12.872,01	-	-	-	-	12.872,01	-	-
PETI BOLSA	11.987,31	-	-	-	-	11.987,31	-	-
PETI JORNADA	9.636,07	-	-	-	-	9.636,07	-	-
Piso Atenção Básica em VISA-PAB VISA - UNIAO	32.187,03	1.296,00	845,40	-	-	30.045,63	2.998,80	-
PISO BÁSICO FIXO - PAIF	20.564,71	1.923,20	5.069,47	-	-	13.572,04	15.586,93	-
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	76.321,28	760,40	12.163,60	-	20.449,97	42.947,31	41.800,20	-
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEX	3.183,02	-	-	-	-	3.183,02	-	-
PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	73.561,99	-	904,47	-	-	72.657,52	270,27	-
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	57.663,46	-	4.527,90	-	-	53.135,56	4.352,40	-
PREMIO VIVA A CRIANÇA	20,44	-	-	-	-	20,44	-	-
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.230,24	-	-	-	-	3.230,24	-	-
Programa FEAS-OASF	13.275,85	-	421,46	-	-	12.854,39	578,14	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	1.355,40	-	-	-	-	1.355,40	-	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1.368,22	-	-	-	-	1.368,22	-	-
PSE MC DEF	145,38	-	-	-	-	145,38	-	-

Município de Amaral Ferrador - 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 (A)	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 (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.320.668,89	19.526,99	101.463,14	-	291.377,98	908.300,78	587.284,84	-
PSF/SAUDE BUCAL/PACS	35.670,33	-	2.325,03	-	16.833,61	16.511,69	3.156,60	-
QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA FELICO E ABI	-310,71	-	-	-	-	-310,71	-	-
Recurso - Situação de Emergência	152,66	-	-	-	-	152,66	-	-
REFORMAS	124,65	-	-	-	-	124,65	-	-
REGIÃO RESOLVE REFORMA DO HOSPITAL	2.079,35	-	-	-	-	2.079,35	-	-
Salário Educação - QSE	126.661,71	738,07	9.072,76	-	-	116.850,88	97.690,90	-
Saúde Bucal (Estado) (1046)	1.026,91	893,10	-	-	-	133,81	-	-
Transporte Escolar	160.261,04	-	19.749,69	-	-	140.511,35	31.575,27	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.004.675,13	665.603,85	710.809,10	-	117.190,67	-488.928,49	1.068.247,92	-
Ações e Serviços Públicos de Saúde	451.090,69	284.630,54	132.145,60	-	530.251,96	-495.937,41	426.726,35	-
Alienação de Bens (ASPS)	2.659,90	-	-	-	-	2.659,90	-	-
Alienação de Bens (FUNDEB)	214,48	-	-	-	-	214,48	-	-
Alienação de Bens (LIVRE)	994,04	-	-	-	-	994,04	-	-
CONTRATO REPASSE 823266/2015 - 02 TRATOR EXTRA - LIVRE	333,09	-	-	-	-	333,09	-	-
EXTRA - LIVRE	-21.340,80	-	-	-	-21.340,80	-	-	-
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.234,67	25.540,46	14.016,00	-	180.090,41	-131.412,20	6.792,88	-
FUNDEB	1.238.084,24	1.208,32	173.801,49	-	543.031,32	520.043,11	141.295,42	-
Fundo Agropecuário	37.184,82	15.464,33	5.228,32	-	-	16.492,17	4.771,68	-
Horto Florestal	11,92	-	-	-	-	11,92	-	-
Manutenção do Fundo D'Água	15.990,43	21.430,72	473,75	-	-	-5.914,04	1.212,25	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	543.843,44	58.196,32	24.234,67	-	581.195,46	-119.783,01	7.863,58	-
Programa TROCA-TROCA	670,93	-	-	-	-	670,93	-	-
Recurso Livre	-1.353.296,72	259.133,16	360.909,27	-	-1.696.037,68	-277.301,47	479.585,76	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.325.344,02	685.130,84	812.272,24	-	408.568,65	419.372,29	1.655.532,76	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 21/Jul/2017, 14h e 40m.

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