

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 Agosto 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)	1.478.366,30	18.633,89	332.740,31	-	268.249,94	858.742,16	255.251,81	-
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.098,60	-	-	-	-	4.098,60	-	-
ATENÇÃO BÁSICA - PIES	44.210,00	1.610,00	880,70	-	4.746,28	36.973,02	-	-
CER - Comp. Espec. Regionais	19.505,74	-	-	-	-	19.505,74	-	-
CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Proprietário	12.829,71	-	-	-	-	12.829,71	1.218,10	-
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	2.066,77	-	-	-	-	2.066,77	-	-
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	90.492,47	-	6.179,33	-	89.764,60	-5.451,46	1.284,78	-
Farmácia Básica Fixa - FEDERAL	23.058,33	-	2.543,21	-	-	20.515,12	4.316,29	-
FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS/DIABETES	19.263,16	-	-	-	-	19.263,16	520,20	-
FEP - ESTADO	2.280,29	-	-	-	-	2.280,29	-	-
FNAE Merenda Escolar	31.692,81	-	713,20	-	384,32	30.595,29	34.977,57	-
Fundo Especial do Petróleo	59.429,70	647,91	5.901,45	-	-	52.880,34	11.109,68	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	22.264,92	1.572,90	415,00	-	-	20.277,02	399,00	-
IGD-SUAS	10.109,10	1.950,50	3.099,86	-	-	5.058,74	5.429,36	-
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)	16.110,67	-	226,97	-	8.364,09	7.519,61	-	-
P I M (Estado) (1068)	30.833,82	-	-	-	10.263,50	20.570,32	-	-
PAB FIXO/TELESAÚDE/ACOLHIMENTO INFANTO	287.582,77	4.959,42	4.935,61	-	10.677,67	267.010,07	41.283,00	-
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	-	-	-230.210,00	-	-
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CONTRATO	42.271,31	-	-	-	-	42.271,31	-	-
PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	13.209,81	-	-	-	-	13.209,81	-	-
PETI BOLSA	12.094,76	-	-	-	-	12.094,76	-	-
PETI JORNADA	9.722,02	-	-	-	-	9.722,02	-	-
Piso Atenção Básica em VISA-PAB VISA - UNIAO	32.803,00	1.296,00	1.602,13	-	-	29.904,87	4.046,25	-
PISO BÁSICO FIXO - PAIF	10.353,29	1.923,20	2.155,15	-	-	6.274,94	11.023,19	-
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	48.874,13	760,40	5.849,00	-	16.553,71	25.711,02	25.198,35	-
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEX	3.213,55	-	-	-	-	3.213,55	-	-
PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	77.703,20	-	12.925,35	-	-	64.777,85	6.604,04	-
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	73.395,36	-	854,75	-	-	72.540,61	50.964,09	-
PREMIO VIVA A CRIANÇA	20,44	-	-	-	-	20,44	-	-
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.267,86	-	-	-	-	3.267,86	-	-
Programa FEAS-OASF	10.433,31	-	598,95	-	-	9.834,36	172,38	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	1.374,08	-	-	-	-	1.374,08	-	-
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1.380,53	-	-	-	-	1.380,53	-	-
PSE MC DEF	146,69	-	-	-	-	146,69	-	-

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 Agosto 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)	1.478.366,30	18.633,89	332.740,31	-	268.249,94	858.742,16	255.251,81	-
PSF/SAUDE BUCAL/PACS	62.322,54	-	-	-	16.833,61	45.488,93	9.889,43	-
QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA FELICO E ABI	-310,71	-	-	-	-	-310,71	-	-
Recurso - Situação de Emergência	153,62	-	-	-	-	153,62	-	-
REFORMAS	165,72	-	-	-	-	165,72	-	-
REGIÃO RESOLVE REFORMA DO HOSPITAL	2.096,26	-	-	-	-	2.096,26	-	-
Salário Educação - QSE	70.900,37	738,07	6.674,91	-	-	63.487,39	46.816,10	-
Saúde Bucal (Estado) (1046)	889,17	-	-	-	-	889,17	-	-
Transporte Escolar	179.554,82	-	46.974,74	-	-	132.580,08	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	737.448,38	540.015,75	702.724,94	-	54.345,52	-559.637,83	927.078,19	-
Ações e Serviços Públicos de Saúde	402.191,11	241.794,05	179.002,85	-	526.194,32	-544.800,11	364.388,69	-
Alienação de Bens (ASPS)	2.681,53	-	-	-	-	2.681,53	-	-
Alienação de Bens (FUNDEB)	215,84	-	-	-	-	215,84	-	-
Alienação de Bens (LIVRE)	1.012,58	-	-	-	-	1.012,58	-	-
CONTRATO REPASSE 823266/2015 - 02 TRATOR EXTRA - LIVRE	333,09	-	-	-	-	333,09	-	-
	-21.340,80	-	-	-	-21.340,80	-	-	-
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.460,44	22.233,88	18.437,65	-	182.653,78	-201.864,87	15.937,48	-
FUNDEB	965.468,94	1.208,32	110.241,87	-	502.244,26	351.774,49	80.286,56	-
Fundo Agropecuário	56.798,62	15.464,33	12.399,32	-	-	28.934,97	13.323,68	-
Horto Florestal	11,92	-	-	-	-	11,92	-	-
Manutenção do Fundo D'Água	38.630,03	19.470,42	1.665,75	-	-	17.493,86	20,25	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	672.855,04	34.265,75	40.022,35	-	578.443,22	20.123,72	18.736,61	-
Programa TROCA-TROCA	670,93	-	-	-	-	670,93	-	-
Recurso Livre	-1.403.540,89	205.579,00	340.955,15	-	-1.713.849,26	-236.225,78	434.384,92	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.215.814,68	558.649,64	1.035.465,25	-	322.595,46	299.104,33	1.182.330,00	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 25/Set/2017, 09h e 29m.

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