Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral

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 / 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a") — Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	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))		
0020 - MDE	86.396,19	21,06	49.061,47	0,00	15.504,34	21.809,32	18.809,10	0,00
0031 - FUNDEB	85.632,29	0,00	39.457,75	0,00	45.557,35	617,19	0,00	0,00
0040 - ASPS	155.596,62	75,00	107.038,46	0,00	28.465,99	20.017,17	18.143,21	0,00
1001 - FMCA	94.556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.556,94	0,00	0,00
1002 - FMHIS	62.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.726,92	0,00	0,00
1004 - FMAS	26.644,87	0,00	16.818,27	0,00	6.127,68	3.698,92	0,00	0,00
1005 - Venda de Bens Públicos	111.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	111.277,35	0,00	0,00
1006 - Salario Educação	285.123,54	0,00	0,00	0,00	539,99	284.583,55	964,67	0,00
1007 - Biblioteca	668,95	0,00	50,00	0,00	0,00	618,95	0,00	0,00
1009 - FDAM	28.340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,34	0,00	0,00
1010 - Multas de Trânsito	14.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,13	840,00	0,00
1012 - FNDE - Merenda Escolar	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00
1021 - Patrulha Agrícola	13.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,53	0,00	0,00
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	20.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.432,52	0,00	0,00
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	4.777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,65	0,00	0,00
1047 - Quadra de Esportes em Escola	75.527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75.527,96	39.426,41	0,00
1052 - FUMMA	48.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.724,01	0,00	0,00
1062 - FNAS - PPD	21,86	0,00	912,15	0,00	0,00	-890,29	0,00	0,00
1078 - Construção e Ampli. Creche	1.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,48	113.271,29	0,00
1080 - ME - Construção de Escola	513.256,38	0,00	0,00	0,00	1.499,40	511.756,98	53.613,10	0,00
1089 - Iluminação Pública	163.315,82	0,00	50.757,53	0,00	0,00	112.558,29	0,00	0,00
1103 - FNDE/Transporte Escolar	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00
1107 - CIDE	1.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,04	0,00	0,00
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	118.430,72	0,00	110.399,37	0,00	0,00	8.031,35	225.606,83	0,00
1113 - Quadra Esportes	76.743,48	0,00	0,00	22.177,63	0,00	54.565,85	0,00	0,00
1122 - FNAS/Programa Bolsa Familia	5.417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,63	0,00	0,00
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	60.085,90	0,00	0,00	7.748,40	0,00	52.337,50	0,00	0,00
1141 - Equipamentos p/Escolas	12.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,80	0,00	0,00

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Continuação (2/3)

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")

Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	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))		
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	48.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.109,64	0,00	0,00
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	73.732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73.732,78	0,00	0,00
1154 - ACESSUAS TRABALHO	13.700,30	0,00	243,00	0,00	163,40	13.293,90	0,00	0,00
1155 - PAIF	15.660,56	0,00	600,00	0,00	101,97	14.958,59	0,00	0,00
1162 - FUMDI	99.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99.434,31	0,00	0,00
1169 - FMEN	769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	769,49	0,00	0,00
1172 - PAC	57.307,88	2.000,00	0,00	0,00	6.360,50	48.947,38	0,00	0,00
1174 - FNAS/SUAS	6.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,90	0,00	0,00
1175 - Apoio Creches - FNDE	42.136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.136,47	0,00	0,00
1176 - Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	197.021,33	600,00	0,00	0,00	228,80	196.192,53	0,00	0,00
1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	24.862,08	0,00	587,00	0,00	0,00	24.275,08	0,00	0,00
1184 - FURPJM	12.641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,36	0,00	0,00
1185 - Agencia de Correios Comunitária	409,12	0,00	236,60	0,00	130,13	42,39	0,00	0,00
1189 - FEAS - CREAS	5.864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,04	0,00	0,00
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	14.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,14	0,00	0,00
4002 - Alienação de Bens da Saúde	1.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,87	0,00	0,00
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	210.353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	210.353,55	0,00	0,00
4050 - FES - Farmácia Básica	29.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.320,07	0,00	0,00
4090 - FES - PSF/PACS	142.281,61	0,00	0,00	0,00	241,59	142.040,02	0,00	0,00
4292 - FES - Aquisição de Veículos	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00
4510 - FNS - PAB - Fixo	101.199,94	0,00	4.411,61	0,00	0,00	96.788,33	807,54	0,00
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	138.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138.251,37	0,00	0,00
4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	70.216,35	0,00	0,00	0,00	695,78	69.520,57	0,00	0,00
4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	4.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,26	0,00	0,00
4590 - FNS - Teto Financeiro	240.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	240.424,05	5.117,29	0,00
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	49.622,49	0,00	1.775,00	0,00	400,31	47.447,18	0,00	0,00
4730 - FNS - Campanhas de Vacinação	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	18.486,19	0,00	152,10	0,00	0,00	18.334,09	0,00	0,00
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	35.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.387,54	0,00	0,00

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Continuação (3/3)

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (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)					
4929 - FNS - Academias de Saude	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	253.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253.891,44	0,00	0,00
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	33.410,50	123.523,61	0,00	0,00	-865,64	-89.247,47	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.008.608,19	126.219,67	382.500,31	29.926,03	105.187,09	3.364.775,09	476.599,44	0,00
0001 - LIVRE	5.597.283,17	3.535,61	195.337,76	4.800,00	83.185,22	5.310.424,58	68.080,32	0,00
8001 - LIVRE	268.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	268.933,18	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.866.216,35	3.535,61	195.337,76	4.800,00	83.185,22	5.579.357,76	68.080,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.874.824,54	129.755,28	577.838,07	34.726,03	188.372,31	8.944.132,85	544.679,76	0,00
REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES	35.537.077,89	3.289,19	16.431,20	0,00	68.407,05	35.448.950,45	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 24 de Janeiro de 2017 e hora da emissão 08h e 53m

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kümpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49