

Prefeitura Municipal de Glorinha - 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)	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))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.366.764,16	4.045,95	446.040,19	256.839,44	64.347,42	2.595.491,16	1.340.346,17	-
AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS	7.339,20	-	-	-	-	7.339,20	-	-
AGC-AGÊNCIA DE CORREIO COMUNITÁRIA	5.673,09	10,00	-	-	457,49	5.205,60	-	-
ALIEN.BENS AGRICULTURA	73.060,82	-	-	-	-	73.060,82	-	-
ALIEN.DE BENS C/REC.LIVRE	98.295,91	-	22.098,03	-	-	76.197,88	-	-
ALIEN.DE BENS C/REC.VINCUL.DA EDUCAÇÃO	3.368,83	-	-	132,88	-	3.235,95	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	23.827,56	-	-	-	-	23.827,56	-	-
ALIMEN.ESC.-MAIS EDUC.FUND.	2.384,48	-	-	-	-	2.384,48	-	-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE	52,74	-	-	-	45,63	7,11	-	-
APREDECNEAS-REDE APRIMORA	5,04	-	-	-	-	5,04	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	204.979,27	-	10.604,48	-	-	194.374,79	95.919,13	-
ASPS	40.191,14	2.496,80	128.110,81	1.079,98	12.907,51	-104.403,96	81.830,98	-
ATENÇÃO BÁSICA	41.913,29	-	2.018,51	-	-	39.894,78	8.012,67	-
BLGBF-BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	24.757,39	-	592,36	-	-	24.165,03	6.945,58	-
BLGSUAS-BLOCO DA GESTÃO DO SIST.UNICO DE	15.333,41	-	914,02	-	-	14.419,39	-	-
BLPSB - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	114.825,91	-	5.505,92	-	-	109.319,99	2.459,71	-
BLPSEMC-BLOCO DE PROTEÇÃO SOC.ESPEC.DE	589,95	-	-	-	-	589,95	-	-
BPC NA ESCOLA	792,25	-	-	-	-	792,25	-	-
BRDE MUNICIPIOS-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	971.363,43	-	-	-	-	971.363,43	971.363,43	-
CONSEPRO	1.054,05	-	-	-	-	1.054,05	-	-
CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	70.195,37	-	-	7.467,96	-	62.727,41	-	-
CONTR.REP.803190/2014 PAV.VIAS PUBL.URBAN	129.597,79	-	-	241.629,00	-	-112.031,21	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.727,65	-	-	-	-	5.727,65	-	-
CONV. 1587/13 METROPLAN MARACANÃ	-	-	-	6.529,62	-	-6.529,62	-	-
CONV.851787/2017 NATAL LUZ E GLÓRIA	126.500,00	-	6.572,00	-	-	119.928,00	143.425,90	-
CONVÊNIO FEAS	384,87	-	-	-	-	384,87	-	-
DIABETE MELLITUS	306,09	-	-	-	-	306,09	-	-
EPIDEMIOLOGIA	3.908,55	-	-	-	-	3.908,55	-	-
ESF-SAÚDE NA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA/SAÚ	36.804,68	-	2.713,66	-	2.161,37	31.929,65	-	-
FARMACIA BASICA	4.015,61	-	1.236,50	-	-	2.779,11	-	-
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	16.836,43	-	7.689,43	-	-	9.147,00	2.025,30	-
FARM-FUNDO AGRÍCOLA ROTATIVO MUNICIPAL	90.987,65	-	3.446,74	-	-	87.540,91	-	-
FMASPBFI-PISO BÁSICO FIXO	-	261,66	-	-	0,01	-261,67	-	-
FMASSCFV	-	-	-	-	59,61	-59,61	-	-
FUMDICA	11.092,15	-	-	-	-	11.092,15	-	-
FUNDEB	151.119,49	-	90.341,99	-	19.292,45	41.485,05	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.970,11	-	10.155,73	-	4.209,35	-6.394,97	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	157.744,69	-	-	-	-	157.744,69	1.279,00	-
FURP-FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROC	5.577,54	-	-	-	-	5.577,54	-	-
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.828,22	-	-	-	-	1.828,22	-	-

Prefeitura Municipal de Glorinha - 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)	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))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.366.764,16	4.045,95	446.040,19	256.839,44	64.347,42	2.595.491,16	1.340.346,17	-
MANUT. EDUC. INF. - TRANSF. DIRETA- APOIO A CR	4.067,69	-	-	-	-	4.067,69	-	-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.101,53	1.277,49	122.034,35	-	25.027,87	-138.238,18	140,82	-
MEIO AMBIENTE	81.639,88	-	-	-	-	81.639,88	-	-
MELHORIAS SANITÁRIAS	196.097,24	-	-	-	-	196.097,24	-	-
MULTAS DE TRÂNSITO	439,94	-	-	-	-	439,94	-	-
OUTRAS RECEITAS	24.420,94	-	-	-	-	24.420,94	23,00	-
PAB FIXO	65.880,01	-	-	-	-	65.880,01	15.657,93	-
PEATE-TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	119.931,94	-	5.855,97	-	-	114.075,97	-	-
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA	1.377,91	-	-	-	-	1.377,91	-	-
PNAE - CRECHE	4.572,40	-	-	-	12,08	4.560,32	-	-
PNAE - FUNDAMENTAL	16.399,73	-	-	-	174,05	16.225,68	-	-
PNAE-EJA	89,75	-	-	-	-	89,75	-	-
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.567,37	-	10.913,75	-	-	653,62	-	-
PNATE - ENSINO MÉDIO	23.018,98	-	-	-	-	23.018,98	-	-
PNATE - FEDERAL FUNDAMENTAL	6.490,81	-	-	-	-	6.490,81	-	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	97.560,07	-	1.480,74	-	-	96.079,33	32,63	-
SAUDE-ALIEN.BENS OP.INTRAORÇAMENTÁRIA	24.482,07	-	-	-	-	24.482,07	-	-
TETO FINANCEIRO	85.447,37	-	8.404,48	-	-	77.042,89	9.859,61	-
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	86.750,42	-	-	-	-	86.750,42	200,00	-
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.782,97	-	5.350,72	-	-	48.432,25	1.170,48	-
VIGILANCIA, CONTROLE E PREVENCAO DA DENGUE	2.240,49	-	-	-	-	2.240,49	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.485.131,36	247.738,19	284.486,60	25.859,46	391.672,75	535.374,36	110.750,57	-
FOR-FUNDO DE OBRAS ROTATIVO	40.041,10	-	-	-	-	40.041,10	15.400,00	-
FUNDO MANUT.E REAPAR.CEMITÉRIO MUNICIPAL	152.640,29	-	-	-	-	152.640,29	13.799,90	-
PNAE-PRÉ ESCOLA	1.577,65	-	-	-	-	1.577,65	504,22	-
RECURSO LIVRE	1.290.872,32	247.738,19	284.486,60	25.859,46	391.672,75	341.115,32	81.046,45	-
TOTAL (III) = (I+II)	4.851.895,52	251.784,14	730.526,79	282.698,90	456.020,17	3.130.865,52	1.451.096,74	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Glorinha - 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)	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))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	3.366.764,16	4.045,95	446.040,19	256.839,44	64.347,42	2.595.491,16	1.340.346,17	-

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 298.576.780-68

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 729.406.620-53

CONTADOR
CRCRS 45598

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRET.MUN.FAZENDA E ÓRGÃOS SUBORDINADOS, 30/Jan/2018, 18h e 43m.

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