

Prefeitura Municipal de Cangucu - 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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE E 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		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS				
		DE EXERCÍCIOS	DO EXERCÍCIO					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	12.859.757,32	25.291,25	2.637.416,98	422.303,92	-	9.774.745,17	1.423.438,46	-
A.S.P.S.	262.488,88	1.947,37	84.481,42	125,73	-	175.934,36	62.890,56	-
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGIL SAI Alta e Média Complexidade	26.401,92	58,00	-	-	-	26.343,92	4.618,00	-
APOIO A REDE HOSPITALAR/HOSPITAL	7.175,82	3.534,11	9.247,40	2.761,52	-	-8.367,21	24.068,41	-
Apoio Banrisul - Programa Culturarte	3.870,25	-	-	-	-	3.870,25	-	-
APRIMORA REDE	479,69	-	486,70	-	-	-7,01	-	-
AQUISIÇÃO AMBULANCIAS, CARROS, L	157,99	-	-	-	-	157,99	-	-
AQUIS.ULTRA SOM PRONTO ATENDIME	19.971,08	-	-	-	-	19.971,08	-	-
Assistencia Farmacêutica Básica	56,77	-	-	-	-	56,77	-	-
Badesul	252.116,16	-	87.354,33	-	-	164.761,83	72.825,88	-
Bolsa Família- IGD	-	-	149.576,73	-	-	-149.576,73	-	-
BRASIL ALFABETIZADO	87.450,43	1.088,90	7.419,75	574,00	-	78.367,78	30.991,81	-
Campanhas de Vacinação	77,50	-	-	-	-	77,50	-	-
CARLOS MOREIRA-SOUZA CRUZ	242,15	-	-	-	-	242,15	-	-
CELULOSE RIOGRANDENSE	88.114,63	-	-	-	-	88.114,63	-	-
Centro de Espec.Odontológicas-CEO	938,03	-	-	-	-	938,03	-	-
CIDE	38.109,76	-	873,25	-	-	37.236,51	4.474,16	-
CIP	13.350,24	5.360,00	-	-	-	7.990,24	-	-
COMPENSAÇÃO E ESPECIFICIDADES F	30.499,80	-	18.965,94	-	-	11.533,86	-	-
CONSULTA POPULAR 2015/2016	19.301,30	-	-	14.773,12	-	4.528,18	-	-
Controle de Endemias ou doenças dec.-Tt	30.184,63	-	-	-	-	30.184,63	-	-
CONV 787627/13-MINIST AGRIC PECUA	26,10	-	-	-	-	26,10	-	-
CONV 817650/2015 MIN DESEV SOCIAL	34.036,45	-	-	-	-	34.036,45	-	-
CONV. 791853/13- AQUIS PATR AGRICC	108.711,25	-	-	-	-	108.711,25	-	-
Conv. nº 772745/2012 - Quadra - EMEF F	36.681,03	-	-	-	-	36.681,03	-	-
Conv. nº 772752/2012 - Quadra - EMEF G	140.906,12	-	-	-	-	140.906,12	-	-
Conv. nº 778399/2012 - Quadra - EMEF C	140.906,12	-	-	-	-	140.906,12	-	-
Convenio 796297/2013 INCRA	95.270,73	-	-	-	-	95.270,73	-	-
Convenio MDA Contrato de Repasse 1019	125.844,55	-	-	-	-	125.844,55	15.246,00	-
Convenio MDA Contrato de Repasse 1022	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
	-	-	524.475,00	-	-	-524.475,00	213.786,00	-

Prefeitura Municipal de Cangucu - 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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE E 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)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS	DO EXERCÍCIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	12.859.757,32	25.291,25	2.637.416,98	422.303,92	-	9.774.745,17	1.423.438,46	-
A.S.P.S.	262.488,88	1.947,37	84.481,42	125,73	-	175.934,36	62.890,56	-
Convênios	3.511,08	63,00	-	10.863,20	-	-7.415,12	-	-
CREHNOR-SUL	1.372,07	-	-	-	-	1.372,07	-	-
Cuca Leagal(CAPS)	61.852,43	-	1.371,21	-	-	60.481,22	1.214,41	-
Custeio Inerente Assistencia Farmaceutica	12.933,10	-	-	-	-	12.933,10	315,00	-
Diabetes Mellitus	65,59	-	-	-	-	65,59	-	-
EMENDA PARL.366000-08 C. 370536-86	247.657,22	-	-	-	-	247.657,22	-	-
EMENDA PARLAMENTAR - BLOCO INVE	353.912,64	-	2.331,56	-	-	351.581,08	-	-
EMENDA PARLAMENTAR - CONV 78727	20.459,16	-	-	-	-	20.459,16	-	-
EMENDA PARLAMENTAR UNIÃO OU CC	388.566,39	-	2.780,00	20.793,39	-	364.993,00	7.221,32	-
Epidemiologia e Vacinações	3.268,23	-	-	-	-	3.268,23	-	-
F.N.D.E. - PNAE	76.267,94	-	-	-	-	76.267,94	-	-
FAR - Fundo de Arrendamento Residencia	5.763,47	-	-	-	-	5.763,47	-	-
Farmácia Básica- Estado	25.260,51	-	10.555,05	-	-	14.705,46	12.855,71	-
FEAS EMANCIPAR	3.118,96	-	-	-	-	3.118,96	-	-
FNDE - PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMI	7.281,14	-	-	-	-	7.281,14	-	-
FNDE-APOIO A CRECHES	15.019,72	-	-	-	-	15.019,72	-	-
FNDE-PNAE-EDUC. ESPECIAL	13.563,77	-	-	-	-	13.563,77	-	-
FNDE-APOIO AS CRECHES BRASIL CAF	42.672,67	-	-	-	-	42.672,67	-	-
Funagromicro	2.249,31	-	-	-	-	2.249,31	-	-
FUNDO DA CULTURA	36.028,24	400,00	-	-	-	35.628,24	-	-
Fundagro	10.375,07	-	-	-	-	10.375,07	-	-
FUNDEB	790.668,74	9.376,18	409.178,24	1.700,00	-	370.414,32	42.489,79	-
FUNDO BOMBEIROS	52.119,64	-	-	-	-	52.119,64	-	-
Fundo Especial	4.550,05	-	-	-	-	4.550,05	-	-
Fundo Municipal da Criança e Adolescent	303.968,53	-	-	-	-	303.968,53	-	-
Fundo Municipal da Saúde	10.202,74	-	-	-	-	10.202,74	-	-
Fundo Municipal de Habitação	108.570,94	-	-	635,73	-	107.935,21	29.168,05	-
Fundo Municipal de Meio Ambiente	115.826,21	-	-	-	-	115.826,21	-	-
GESTÃO BÁSICA- MUNICIPIO RESOLVE	4,42	-	-	-	-	4,42	-	-

Prefeitura Municipal de Cangucu - 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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE E 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		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS				
		DE EXERCÍCIOS	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	12.859.757,32	25.291,25	2.637.416,98	422.303,92	-	9.774.745,17	1.423.438,46	-
A.S.P.S.	262.488,88	1.947,37	84.481,42	125,73	-	175.934,36	62.890,56	-
GESTÃO TRABALHO	4.858,04	-	-	-	-	4.858,04	-	-
I.G.D-SUAS	34.654,45	18,00	1.071,80	342,00	-	33.222,65	103,00	-
Inc.a Impl.e ou Org.Pol.Espec.-Gestao SU	536,91	-	-	-	-	536,91	-	-
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	242,97	294,25	2.353,21	-	-	-2.404,49	169,80	-
INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	24.489,42	-	-	-	-	24.489,42	-	-
INVERNO GAÚCHO	182,99	-	-	-	-	182,99	-	-
IRRIGANDO AGRIC FAMILIAR-FPE 1560	11.946,57	-	-	-	-	11.946,57	-	-
LEILÕES BOLSA FAMILIA IGD	21.300,00	-	-	-	-	21.300,00	-	-
LEILOES- M.D.E	35.518,81	-	-	-	-	35.518,81	-	-
M.D.E.	253.400,14	486,50	26.699,49	-	-	226.214,15	63.115,00	-
MAPA - CON. REP. Nº 820589	390.881,93	-	85.988,07	-	-	304.893,86	-	-
MAPA 035059/13-AQUIS MAQ IMPL AGR	81.633,69	-	-	-	-	81.633,69	-	-
MAPA C. 0390504-29/2012	113.992,28	-	-	-	-	113.992,28	-	-
MAPA CON. REP. Nº 820584	195.494,42	-	44.847,23	-	-	150.647,19	4.100,35	-
MDA - contrato nº 795544/2013	211.974,84	-	125.174,59	-	-	86.800,25	-	-
MDA CONV 832543/2016-AQUIS PATR A	263.250,00	-	-	-	-	263.250,00	-	-
MDA PRONAT 794285/13-AQUIS MAQUII	80.528,72	-	-	-	-	80.528,72	-	-
MIN. JUSTIÇA CONV 784749/2013 SIST.	92.183,11	-	-	-	-	92.183,11	-	-
MIN.CIDADES-Fernado Ferrari-C.330782	74.145,03	-	-	110.420,75	-	-36.275,72	-	-
MIN.DO TURISMO-R.ASSIS BRASIL-C.3	262.481,94	-	-	-	-	262.481,94	-	-
MIN.ESPORTE-C. 337.279-87	123.603,23	-	-	-	-	123.603,23	-	-
Minha Casa/2005- 24 Unid.	13.338,50	-	-	-	-	13.338,50	-	-
Minis das Cidades C - 794089/13	147.650,00	-	-	135.452,22	-	12.197,78	-	-
Minist. da Integração Nacional 2015	783.262,78	-	-	-	-	783.262,78	676.679,86	-
Ministerio do Esporte - C. 794771/2013	121.875,00	-	-	-	-	121.875,00	-	-
MULTA DE TRANSITO	56,73	-	-	-	-	56,73	-	-
MIN,CIDADES-AV.FERNANDO FERRARI	319.120,02	-	-	60.947,00	-	258.173,02	-	-
MIN,DAS CIDADES-PLHIS-Elaboração Pl	38.806,82	-	-	11.965,00	-	26.841,82	-	-
MINIST DA CULTURA- PROJ INFORMAT	106,08	-	-	-	-	106,08	-	-

Prefeitura Municipal de Cangucu - 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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE E 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		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS				
		DE EXERCÍCIOS	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	12.859.757,32	25.291,25	2.637.416,98	422.303,92	-	9.774.745,17	1.423.438,46	-
A.S.P.S.	262.488,88	1.947,37	84.481,42	125,73	-	175.934,36	62.890,56	-
Municipalização Solidária	7,48	-	-	-	-	7,48	-	-
OUTRAS REC.MUNICIPAIS APLIC. EM S	437,08	-	-	-	-	437,08	-	-
PAB	12.861,36	610,64	5.581,34	649,96	-	6.019,42	310,00	-
PAC I	11.318,98	-	-	-	-	11.318,98	10.640,96	-
PAC II- BAIRRO TRIANGULO	960.406,04	-	-	-	-	960.406,04	-	-
PAC II FUNASA-SIST ABAST AGUA	814.693,00	-	-	-	-	814.693,00	-	-
PAC II PRO-INFANCIA - AQUIS DE EQUI	171.871,54	-	-	34.624,00	-	137.247,54	-	-
PAC II-PROINFANCIA	415.041,79	-	-	-	-	415.041,79	-	-
PACS	77.536,20	-	-	-	-	77.536,20	-	-
PACS- ESTADO	4.804,77	-	-	-	-	4.804,77	-	-
PASSE LIVRE ESTUDANTIL-AFM	13.135,56	-	-	-	-	13.135,56	7.125,84	-
PBV III	22.412,85	-	-	-	-	22.412,85	2.732,65	-
PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	46.916,98	-	1.823,82	60,00	-	45.033,16	2.823,60	-
PISO FIXO MED COMPL - PAEFI	36.955,38	-	3.712,57	89,30	-	33.153,51	1.630,28	-
PMAQ-PROGR.MELH.ACES.E DA QUALI	23.277,03	630,95	738,90	-	-	21.907,18	6.018,19	-
PNAC - Creches	35.309,15	-	-	-	-	35.309,15	14.914,91	-
PNAE- Mais Quilombola	3.743,13	-	-	-	-	3.743,13	-	-
PNAE-EJA	7.960,60	-	-	-	-	7.960,60	4.839,40	-
PNAE-Mais Fundamental	67.564,58	-	200,60	-	-	67.363,98	-	-
PNAQ-PNAE QUILOMBOLA-PROGR.NAC	3.405,39	727,50	-	-	-	2.677,89	-	-
PNATE - Educação	47.301,98	-	612,48	-	-	46.689,50	-	-
Pradem	2.151,59	-	-	-	-	2.151,59	-	-
PRO INFANCIA-QUADRA NAS ESCOLAS	324.995,97	-	-	-	-	324.995,97	-	-
PRO. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	9.672,57	-	-	-	-	9.672,57	-	-
PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-	35.587,51	-	-	-	-	35.587,51	26.876,20	-
PROGR.NAC.HABIT.RURAL-REC.DO OG	23.302,21	-	824,31	-	-	22.477,90	18.150,00	-
Programa de Financiamento das Ações de	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	-	-
PSF	42.832,81	15,00	1.920,00	238,00	-	40.659,81	-	-
PT MC	9.677,16	-	-	-	-	9.677,16	9.677,16	-

Prefeitura Municipal de Canguçu - 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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE E 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		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS					
		DE EXERCÍCIOS	DO EXERCÍCIO						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	12.859.757,32	25.291,25	2.637.416,98	422.303,92	-	9.774.745,17	1.423.438,46	-	
A.S.P.S.	262.488,88	1.947,37	84.481,42	125,73	-	175.934,36	62.890,56	-	
PFMC-II	-	176,00	-	-	-	-176,00	-	-	
PISO BASICO FIXO-CRAS	32.918,43	-	2.336,48	-	-	30.581,95	1.312,50	-	
QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS-IN	1.050,01	-	-	-	-	1.050,01	-	-	
Salário Educação	40.520,12	39,00	4.921,00	14.769,00	-	20.791,12	5.355,00	-	
Salário Educação - Estado	157,67	-	-	-	-	157,67	-	-	
Salvar	2.745,57	-	45,41	-	-	2.700,16	673,00	-	
SAMU(Unid.Móvel)	33.531,91	-	7.976,85	425,00	-	25.130,06	-	-	
Saude Bucal- União	13.825,21	-	2.129,00	-	-	11.696,21	-	-	
Saúde p/Todos-Inc.Saúde Bucal	4.156,32	-	-	-	-	4.156,32	-	-	
Saúde p/Todos-Inc.Saúde da Família	554,19	172,05	6.546,75	95,00	-	-6.259,61	3.146,10	-	
Saude para Todos - LRPD-Labor Region F	23.308,61	-	-	-	-	23.308,61	-	-	
SAUDE PARA TODOS-CEO	27.316,20	223,80	1.065,80	-	-	26.026,60	961,30	-	
Sistema de Abastecimento de Agua	276.003,78	-	-	-	-	276.003,78	-	-	
SOUZA CRUZ-E.M.E.F SANTA MARIA	5.303,63	-	-	-	-	5.303,63	-	-	
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM :	120.341,62	70,00	1.750,70	-	-	118.520,92	39.918,26	-	
Transferência Souza Cruz	58.848,58	-	-	-	-	58.848,58	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.055.854,95	63.047,00	1.054.990,27	322.101,50	360.536,40	255.179,78	318.696,76	-	
Recurso Livre	2.055.854,95	63.047,00	1.054.990,27	322.101,50	-	615.716,18	318.696,76	-	
Recurso Livre EXTRA	-	-	-	-	360.536,40	-360.536,40	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	14.915.612,27	88.338,25	3.692.407,25	744.405,42	360.536,40	10.029.924,95	1.742.135,22	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DI	104.115.122,39	200,45	3,33	-	203,78	104.114.918,61	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jan/2017, 13h e 42m.

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

