

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais - 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)	1.470.567,97	25.648,29	143.426,03	144.959,00	58.990,96	1.097.543,69	193.989,37	-
ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUCAO E CUST	24.039,96	-	-	-	-	24.039,96	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSO LIVRE	56.621,73	-	-	-	-	56.621,73	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS - SAUDE	11.258,30	-	-	-	-	11.258,30	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO	41.259,16	-	-	-	-	41.259,16	12.879,00	-
APOIO A CRECHES-MANUT. EDUC. INFANTIL-TI	117,66	-	-	-	-	117,66	-	-
APOIO À FORMAÇÃO PERMANENTE DE AGENT	636,77	-	-	-	-	636,77	-	-
Apoio à manutenção de novas turmas de Educ	301,68	-	-	-	-	301,68	-	-
AQUISIÇÃO AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADE	1.866,49	-	-	-	-	1.866,49	-	-
Aquisição de Brinquedos - FNDE	12.585,22	-	-	-	-	12.585,22	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.824,32	-	25.705,66	-	-	45.118,66	30.869,18	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.834,17	-	-	-	-	18.834,17	-	-
ASPS - Rec. Municipal Aplicado Saúde	113.575,05	-	35.916,37	-	13.966,77	63.691,91	9.831,45	-
BLOCO DE INVESTIMENTOS	52.990,77	-	-	-	-	52.990,77	-	-
BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICA	435,10	-	-	-	-	435,10	-	-
BRASIL CARINHOSO	1.804,39	-	-	-	-	1.804,39	-	-
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,48	-	-	-	-	0,48	-	-
Casas Populares Habitar Brasil	11.816,82	-	262,95	-	-	11.553,87	-	-
CFM - PROD. MINERAL	2.232,62	-	-	-	-	2.232,62	-	-
CIDE	25.430,82	-	-	-	-	25.430,82	-	-
COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS (	1.628,95	-	-	-	-	1.628,95	-	-
CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS CONVENIO	86.128,15	-	-	119.916,13	-	-33.787,98	-	-
CONSTRUÇÃO ESCOLA M.E.F. JOSÉ SCORTEGAO	26.828,59	25.648,29	-	22.602,79	-	-21.422,49	-	-
CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR SDR	51.495,48	-	-	-	-	51.495,48	49.119,37	-
FARMÁCIA BÁSICA	9.584,26	-	2.113,20	-	-	7.471,06	289,80	-
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL (Hiper dia,	10.210,80	-	-	-	-	10.210,80	-	-
FEP - Iluminação Pública	9.340,67	-	152,86	-	-	9.187,81	-	-
FMA - Aporte Recurso Livre	12.397,91	-	-	-	-	12.397,91	5.975,43	-
FMAS - Aporte recurso Livre	730,88	-	-	-	429,54	301,34	-	-
FMCA - Conselho Tutelar - Aporte Recurso Livr	1.220,74	-	-	-	-	1.220,74	-	-
FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	609,76	-	-	-	-	609,76	-	-
FMHAB - Aporte Recurso Livre	1.237,79	-	571,35	-	-	666,44	-	-
FMMA - Aporte Recurso Livre	106,01	-	-	-	69,97	36,04	-	-
FNAS - PBF - PAIF	32.872,08	-	2.415,53	-	689,44	29.767,11	-	-
FNDE - PDDE	3.564,93	-	3.489,04	-	-	75,89	-	-
FUNDEB	76.348,40	-	13.037,37	-	23.340,30	39.970,73	15.076,18	-
FUNDEC - Aporte Recurso Livre	116,82	-	-	-	-	116,82	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.331,16	-	-	-	-	7.331,16	-	-
IGD-PBF	34.681,02	-	-	-	-	34.681,02	-	-
IGDSUAS - FNS - Apoio Financeiro	15.597,01	-	3.034,50	-	-	12.562,51	333,81	-
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	164.637,78	-	7.118,98	-	302,41	157.216,39	1.181,60	-
MDE	166.863,38	-	31.755,95	-	12.301,89	122.805,54	54.158,11	-
Outras Receitas	2.496,20	-	-	-	-	2.496,20	-	-

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais - 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)	1.470.567,97	25.648,29	143.426,03	144.959,00	58.990,96	1.097.543,69	193.989,37	-
PAB FIXO	13.660,02	-	78,40	-	-	13.581,62	5.703,04	-
PACS	474,85	-	-	-	-	474,85	-	-
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	25.189,36	-	2.559,99	-	1.595,27	21.034,10	-	-
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA (Es)	59,76	-	-	-	-	59,76	-	-
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV (ASSISTENCIA SO	70.719,58	-	301,75	2.440,08	121,94	67.855,81	312,34	-
PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA- FEAS	5.866,80	-	-	-	-	5.866,80	-	-
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da	19.733,33	-	345,00	-	-	19.388,33	120,96	-
PNAE - AEE EDUCAÇÃO ESPECIAL MERENDA ES	378,18	-	-	-	0,43	377,75	-	-
PNAE - CRECHE MERENDA ESCOLAR	36,51	-	-	-	9,12	27,39	-	-
PNAE - FNDE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMEN	556,27	-	-	-	10,59	545,68	-	-
PNAE -EJA MERENDA ESCOLAR	28,24	-	-	-	-	28,24	-	-
PNAP - FNDE - MERENDA PRE-ESCOLA	117,05	-	-	-	5,55	111,50	-	-
PROJOVEM - PBV I - FNAS	236,85	-	-	-	-	236,85	-	-
PSF	17.932,53	-	-	-	-	17.932,53	-	-
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	27.602,92	-	-	-	5.257,04	22.345,88	-	-
PVMC - FNS - Programa de Erradicação do Trat	593,92	-	-	-	-	593,92	-	-
Receitas de Multas de Transito	79,43	-	-	-	-	79,43	-	-
ROYALTIES PETROLEO - ESTADO LEI 7990/89	61,40	-	-	-	-	61,40	-	-
SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	16.317,41	-	2.930,74	-	890,70	12.495,97	2.070,00	-
SAÚDE BUCAL	3.217,10	-	-	-	-	3.217,10	-	-
TETO FINANCEIRO - SIA/SUS (Toda a Produção	3.763,53	-	-	-	-	3.763,53	-	-
TETO FINANCEIRO (EPIDEMIOLOGIA E AMBIEN	79.600,31	-	-	-	-	79.600,31	-	-
Transp. Escolar Educação Básica - Estado	19.989,88	-	11.375,45	-	-	8.614,43	6.069,10	-
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-EDUCAÇÃO INF	266,15	-	260,94	-	-	5,21	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-ENSINO FUNDA	1.381,90	-	-	-	-	1.381,90	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-ENSINO MÉDIO	44,41	-	-	-	-	44,41	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.099.738,26	-	119.667,79	11.898,13	44.784,06	923.388,28	65.237,27	-
Recurso LIVRE - Administração Direta	1.099.738,26	-	119.667,79	11.898,13	44.784,06	923.388,28	65.237,27	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.570.306,23	25.648,29	263.093,82	156.857,13	103.775,02	2.020.931,97	259.226,64	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 16/Jan/2018, 10h e 18m.

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