

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais - RS - Consolidado
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				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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.896.089,67	25.648,29	230.830,99	163.495,19	38.292,65	1.437.822,55	245.261,21	-
ACADEMIAS DA SAUDE - CONSTRUCAO E CUSTE	27.226,96	-	-	-	-	27.226,96	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSO LIVRE	53.838,29	-	-	-	-	53.838,29	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS - SAUDE	10.821,17	-	-	-	-	10.821,17	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO	47.783,90	-	1.130,00	-	-	46.653,90	-	-
APOIO A CRECHES-MANUT. EDUC. INFANTIL-TRA	111,33	-	-	-	-	111,33	-	-
APOIO À FORMAÇÃO PERMANENTE DE AGENTE	602,55	-	-	-	-	602,55	-	-
Apoio à manutenção de novas turmas de Educaç	285,47	-	-	-	-	285,47	-	-
AQUISIÇÃO AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES	10.953,20	-	-	-	-	10.953,20	-	-
Aquisição de Brinquedos - FNDE	11.909,11	-	-	-	-	11.909,11	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	41.133,97	-	-	-	-	41.133,97	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.910,49	-	-	-	-	9.910,49	-	-
AQUISICAO TRATOR CONTRATO REPASSE SICON	107.481,10	-	82.761,00	-	-	24.720,10	14.773,00	-
ASPS - Rec. Municipal Aplicado Saúde	313.298,86	-	42.260,89	-	7.359,99	263.677,98	615,87	-
BLOCO DE INVESTIMENTOS	50.327,34	-	-	-	-	50.327,34	-	-
BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICAD	411,72	-	-	-	-	411,72	-	-
BRASIL CARINHOSO	4.136,28	-	-	-	-	4.136,28	-	-
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,48	-	-	-	-	0,48	-	-
Casas Populares Habitar Brasil	4.187,57	-	-	-	-	4.187,57	-	-
CFM - PROD. MINERAL	2.112,68	-	-	-	-	2.112,68	-	-
CIDE	7.804,22	-	438,32	-	-	7.365,90	-	-
COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS (S	1.541,46	-	-	-	-	1.541,46	-	-
CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS CONVENIO	225.031,41	-	-	-	-	225.031,41	210.694,63	-
CONSTRUÇÃO ESCOLA M.E.F. JOSÉ SCORTEGAGI	219.727,46	25.648,29	-	161.055,11	311,52	32.712,54	-	-
CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR SDR	48.963,97	-	-	-	-	48.963,97	-	-
FARMÁCIA BÁSICA	7.424,69	-	-	-	-	7.424,69	-	-

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)					
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL (Hiper dia, A	6.947,41	-	-	-	-	6.947,41	-	-
FEP - Iluminação Pública	6.379,17	-	6.000,00	-	-	379,17	-	-
FMA - Aporte Recurso Livre	11.621,87	-	7.055,30	-	88,00	4.478,57	-	-
FMAS - Aporte recurso Livre	5.149,33	-	2.031,65	-	3.117,63	0,05	-	-
FMCA - Conselho Tutelar - Aporte Recurso Livre	1.160,73	-	-	-	-	1.160,73	-	-
FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	579,79	-	-	-	-	579,79	-	-
FMHAB - Aporte Recurso Livre	1.221,43	-	-	-	-	1.221,43	-	-
FMMA - Aporte Recurso Livre	6.890,95	-	4.845,65	-	336,87	1.708,43	-	-
FNAS - PBF - PAIF	21.883,88	-	-	-	299,96	21.583,92	-	-
FNDE - PDDE	2.306,33	-	714,40	-	-	1.591,93	-	-
FUNDEB	94.984,61	-	26.912,11	-	12.848,79	55.223,71	800,00	-
FUNDEC - Aporte Recurso Livre	2.231,00	-	-	-	-	2.231,00	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.313,98	-	-	-	-	5.313,98	-	-
IGD-PBF	26.776,74	-	-	-	-	26.776,74	600,00	-
IGDSUAS - FNS - Apoio Financeiro	27.884,59	-	888,00	-	-	26.996,59	-	-
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	157.222,84	-	6.727,27	-	588,92	149.906,65	7.396,70	-
MDE	54.380,89	-	23.710,81	-	5.662,51	25.007,57	1.050,11	-
Outras Receitas	20.401,15	-	-	-	-	20.401,15	-	-
PAB FIXO	6.755,46	-	59,00	-	-	6.696,46	-	-
PACS	449,04	-	-	-	-	449,04	-	-
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	25.544,33	-	-	-	988,00	24.556,33	-	-
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA (Este	56,54	-	-	-	-	56,54	-	-
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV (ASSISTENCIA SOC	28.369,86	-	6.235,51	2.440,08	470,80	19.223,47	-	-
PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA- FEAS	5.578,39	-	-	-	-	5.578,39	-	-
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da C	16.347,31	-	-	-	-	16.347,31	-	-
PNAE - AEE EDUCAÇÃO ESPECIAL MERENDA ESC	186,58	-	-	-	-	186,58	-	-
PNAE - CRECHE MERENDA ESCOLAR	643,48	-	-	-	0,64	642,84	-	-
PNAE - FNDE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT	2.978,41	-	-	-	1,29	2.977,12	-	-
PNAE -EJA MERENDA ESCOLAR	199,94	-	-	-	-	199,94	-	-
PNAP - FNDE - MERENDA PRE-ESCOLA	3.204,42	-	-	-	-	3.204,42	-	-
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.060,10	-	-	-	-	1.060,10	-	-
PROJOVEM - PBV I - FNAS	872,19	-	-	-	-	872,19	-	-
PSF	35.135,14	-	8.530,00	-	-	26.605,14	9.330,90	-

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)					
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	14.512,63	-	-	-	2.001,62	12.511,01	-	-
PVMC - FNS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	2.895,13	-	-	-	-	2.895,13	-	-
Receitas de Multas de Trânsito	79,43	-	-	-	-	79,43	-	-
ROYALTIES PETRÓLEO - ESTADO LEI 7990/89	61,40	-	-	-	-	61,40	-	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	8.743,49	-	5.046,34	-	922,90	2.774,25	-	-
SAÚDE BUCAL	2.444,12	-	-	-	-	2.444,12	-	-
TETO FINANCEIRO - SIA/SUS (Toda a Produção Anual)	2.538,37	-	-	-	-	2.538,37	-	-
TETO FINANCEIRO (EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTE)	50.618,21	-	-	-	-	50.618,21	-	-
Transp. Escolar Educação Básica - Estado	23.439,61	-	5.484,74	-	2.820,53	15.134,34	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-EDUCAÇÃO INFÂNCIA	0,26	-	-	-	-	0,26	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	2.270,39	-	-	-	-	2.270,39	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-ENSINO MÉDIO	743,07	-	-	-	472,68	270,39	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	734.924,26	-	109.709,61	-	59.095,67	566.118,98	62.525,78	-
Recurso LIVRE - Administração Direta	718.885,50	-	102.135,87	-	54.716,37	562.033,26	59.189,78	-
Recurso LIVRE - Câmara de Vereadores	16.038,76	-	7.573,74	-	4.379,30	4.085,72	3.336,00	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.631.013,93	25.648,29	340.540,60	163.495,19	97.388,32	2.003.941,53	307.786,99	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 16/Jan/2017, 09h e 20m.

Nota: Foram realizadas adições de valores na coluna da Disponibilidade Bruta de Caixa referente a repasses de convênios já firmado, com licitações realizadas e despesas já empenhada, porém cujos repasses ainda não recebidos na íntegra pelo município, conforme segue: Fonte 1180 Constr. Escola M.E.F. José Scortegagna – FNDE - lançado no ativo conta 1.1.2.3.3.08.01 no valor de R\$ 167.055,36, e Fonte 1224 – Construção de Centro de Eventos - lançado no ativo conta 1.1.2.3.3.08.02 no valor de R\$ 121.875,00.

ANDRÉ DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97

ANDRÉ DE LACERDA
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 996.491.100-97

QUELEN CRISTIANE MORAES MACHADO
CONTROLE INTERNO
CPF: 005.338.500-45

