**MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DEZEMBRO/2017  R$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE 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 e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos 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)) | | |
| 20 - EDUCAÇÃO MDE | 211.274,79 | 0,00 | 46.840,89 | 0,00 | 0,00 | 164.433,90 | 157.389,25 | 0,00 |
| 31 - EDUCAÇÃO FUNDEB | 18.924,05 | 0,00 | 18.402,45 | 0,00 | 0,00 | 521,60 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - SAÚDE ASPS | 74.153,20 | 0,00 | 107.527,69 | 0,00 | 0,00 | -33.374,49 | 23.162,44 | 0,00 |
| 1103 - ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS ESTADUAL | 1.213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1105 - ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDBF FEDERAL | 30.801,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.801,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV FEDERAL | 53.098,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.098,93 | 81,78 | 0,00 |
| 1107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF FEDERAL | 51.783,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.783,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS FEDERAL | 12.762,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.762,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 - EDUCAÇÃO PNAE | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 - EDUCAÇÃO PEATE | 45.103,76 | 0,00 | 10.716,61 | 0,00 | 0,00 | 34.387,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - EDUCAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO | 24.705,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.705,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 - EDUCAÇÃO PNATE | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1209 - EDUCAÇÃO PDDE | 2.389,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 - EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 1.434,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 - OBRAS CIDE | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 - ALIENAÇÃO DE BENS | 263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 - MEIO AMBIENTE MUNICIPAL | 8.969,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.969,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1346 - BADESUL - Operação de Crédito | 0,00 | 49.633,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.633,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 - SAÚDE VIG. SAN. MUNICIPAL | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 172.208,86 | 0,00 | 512,50 | 0,00 | 0,00 | 171.696,36 | 3.328,97 | 0,00 |
| 4050 - SAÚDE ESTADUAL FB/DIABETES MELLITTUS/FRALDAS | 2.242,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 - SAÚDE ESTADUAL ESF/ACS/SB/RACISMO | 10.339,63 | 0,00 | 2.771,45 | 0,00 | 0,00 | 7.568,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 - SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL | 79.720,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.720,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 - SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL | 6.921,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 - SAÚDE PAB FIXO FEDERAL | 283.955,96 | 0,00 | 620,53 | 0,00 | 0,00 | 283.335,43 | 1.732,38 | 0,00 |
| 4520 - SAÚDE ESF/SB/ACS/NASF FEDERAL | 153.118,92 | 0,00 | 1.809,50 | 0,00 | 0,00 | 151.309,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 - SAÚDE PMAQ FEDERAL | 204.927,42 | 0,00 | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 202.650,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 - SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL | 7.302,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.302,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4760 - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 3.004,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4770 - SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | 10.048,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.048,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4901 - SAÚDE QUALIFAR SUS FEDERAL | 37.322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.322,71 | 3.918,00 | 0,00 |
| 4931 - SAÚDE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FEDERAL | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4935 - SAÚDE CONSTRUÇÃO UBS FEDERAL | 16.822,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.822,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4937 - MEIO AMBIENTE FUNASA UNIDADE TRIAGEM | 1.415,47 | 0,00 | 0,00 | 69.865,73 | 0,00 | -68.450,26 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 - RETENÇAO EXTRAORÇAMENTARIA | 141.870,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.193,68 | 440.064,23 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 - RETENÇAO JDZ | 9.914,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.914,42 | 0,00 | 0,00 |
| 8006 - RETENÇAO ABASE | 3.348,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,34 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DEZEMBRO/2017  R$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE 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 e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos 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) | | | | | |
| 8007 - RETENÇAO ABASE | 3.348,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.306,36 | 7.654,70 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.685.006,02 | 49.633,36 | 191.478,62 | 69.865,73 | -302.500,04 | 1.676.528,35 | 189.612,82 | 0,00 |
| 1 - RECURSO LIVRE | 153.539,93 | 54,75 | 157.998,40 | 6.380,81 | 0,00 | -10.894,03 | 60.119,93 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 153.539,93 | 54,75 | 157.998,40 | 6.380,81 | 0,00 | -10.894,03 | 60.119,93 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.838.545,95 | 49.688,11 | 349.477,02 | 76.246,54 | 0,00 | 1.665.634,32 | 249.732,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1] | 17.949.383,14 | 0,00 | 3.207,60 | 0,00 | 0,00 | 17.946.175,54 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

**ANTONIO LUIZ SAVELA**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**CPF: 472.528.390-87**

**CLAUDENIR PRADEBON**
**CONTADOR**
**CPF: 959.030.380-34 CRC/RS-096819/O-5**

**MARCOS PUHL**
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**
**CPF: 760.503.270-68**