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") JUNHO/2019 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	24.304,42	0,00	25.180,38	58,48	0,00	-934,44	46.096,81	0,00
31 - EDUCAÇÃO FUNDEB	9.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,10	5.406,97	0,00
40 - SAÚDE ASPS	74.123,42	0,00	76.342,37	1.025,74	0,00	-3.244,69	287.848,42	0,00
1103 - ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS ESTADUAL	2.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,66	356,00	0,00
1105 - ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDBF FEDERAL	4.786,96	0,00	361,15	0,00	0,00	4.425,81	3.959,59	0,00
1106 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV FEDERAL	9.471,63	0,00	2.474,68	0,00	0,00	6.996,95	5.119,84	0,00
1107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF FEDERAL	9.196,76	0,00	1.412,11	0,00	0,00	7.784,65	4.838,08	0,00
1108 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS FEDERAL	4.318,47	0,00	140,90	0,00	0,00	4.177,57	771,10	0,00
1201 - EDUCAÇÃO PNAE	6.641,20	0,00	594,05	0,00	0,00	6.047,15	13.070,40	0,00
1202 - EDUCAÇÃO PEATE	44.616,42	0,00	4.162,64	0,00	0,00	40.453,78	47.575,63	0,00
1207 - EDUCAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO	31.093,58	0,00	1.287,98	0,00	0,00	29.805,60	18.407,55	0,00
1208 - EDUCAÇÃO PNATE	834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	834,38	0,00	0,00
1209 - EDUCAÇÃO PDDE	2.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,16	0,00	0,00
1212 - EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO	1.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,16	0,00	0,00
1213 - MP 815/2017 APOIO FNDE	48.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.712,66	0,00	0,00
1302 - OBRAS CIDE	7.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,11	258,51	0,00
1313 - ALIENAÇÃO DE BENS	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	272,30	0,00	0,00
1320 - Agricultura Patrulha Mecanizada	47.724,83	0,00	47.662,62	0,00	0,00	62,21	97.500,00	0,00
1345 - MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	12.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,79	0,00	0,00
4001 - SAÚDE VIG. SAN. MUNICIPAL	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	488,28	0,00	0,00
4011 - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	226.074,76	0,00	5.784,30	0,00	0,00	220.290,46	4.099,22	0,00
4050 - SAÚDE ESTADUAL FB/DIABETES MELLITTUS/FRALDAS	25.192,59	0,00	2.764,00	0,00	0,00	22.428,59	1.140,00	0,00
4090 - SAÚDE ESTADUAL ESF/ACS/SB/RACISMO	35.940,60	0,00	244,34	0,00	0,00	35.696,26	3.670,01	0,00
4111 - SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	176.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176.374,13	0,00	0,00
4190 - SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	6.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,57	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	353.046,43	0,00	5.132,56	0,00	0,00	347.913,87	65.816,20	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.925,07	0,00	687,60	0,00	0,00	29.237,47	257,60	0,00
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.018,41	0,00	5.446,28	0,00	0,00	35.572,13	0,00	0,00
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00
4931 - SAÚDE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FEDERAL	10.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,98	0,00	0,00
4936 - SAUDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FEDERAL	94.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94.610,23	82.000,00	0,00
4937 - MEIO AMBIENTE FUNASA UNIDADE TRIAGEM	93.938,64	0,00	0,00	38.965,84	0,00	54.972,80	0,00	0,00
8001 - RETENÇAO EXTRAORÇAMENTARIA	141.355,41	0,00	0,00	0,00	-9.316,27	150.671,68	0,00	0,00
8002 - RETENÇAO JDZ	10.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,56	0,00	0,00
8007 - RETENÇAO ABASE	10.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.606.476,23	0,00	179.677,96	40.050,06	-9.316,27	1.396.064,48	688.191,93	0,00
1 - RECURSO LIVRE	744.854,51	4.398,73	243.636,81	9.850,37	0,00	486.968,60	938.960,79	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") JUNHO/2019 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	744.854,51	4.398,73	243.636,81	9.850,37	0,00	486.968,60	938.960,79	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.351.330,74	4.398,73	423.314,77	49.900,43	0,00	1.883.033,08	1.627.152,72	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	21.145.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145.455,84	3.992,46	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

RODRIGO FELIPE LITTMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 034.304.290-80