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/2015 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)					
20 - RECURSO MDE	9.252,53	0,00	6.883,35	0,00	0,00	2.369,18	2.277,38	0,00
31 - RECURSO FUNDEB	1.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96	0,00	0,00
40 - RECURSO ASPS	140.795,94	0,00	45.635,07	0,00	0,00	95.160,87	76.565,63	0,00
1103 - ASSISTENCIA FEAS ESTADUAL	15.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,92	0,00	0,00
1105 - ASSISTENCIA IGDBF FEDERAL	4.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,53	0,00	0,00
1106 - ASSISTENCIA PISO VAR. SCFV FEDERAL	10.958,42	0,00	153,00	0,00	0,00	10.805,42	0,00	0,00
1107 - ASSISTENCIA PAIF FEDERAL	16.389,40	0,00	50,00	0,00	0,00	16.339,40	0,00	0,00
1108 - ASSISTENCIA SUAS FEDERAL	6.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,85	0,00	0,00
1201 - EDUCAÇÃO PNAE-PROG. NACIONAL MERENDA ESCOALR	2.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,76	0,00	0,00
1202 - EDUCAÇÃO PEATE-PROG. EST APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	37.236,01	0,00	11.736,30	0,00	0,00	25.499,71	0,00	0,00
1207 - EDUCAÇÃO PROG. NACIONAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.243,80	26.370,00	0,00
1208 - EDUCAÇÃO PNATE-PORG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	0,00
1209 - EDUCAÇÃO PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00
1302 - CIDE - CONTR. INTERV. DOM. ECONOMICO	2.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,70	2.352,00	0,00
1313 - ALIENAÇÃO DE BENS	25.838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,53	0,00	0,00
1319 - RESTAURAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO-MIN.CIDADES	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00	245.850,00	0,00
1344 - AGRICULTURA CONSTRUÇÃO ABATEDOURO	122.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	122.131,45	243.750,00	0,00
1345 - MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	7.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,47	0,00	0,00
4001 - SAUDE VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	133,09	0,00	0,00
4011 - SAUDE PIES/NAAB/OFICINAS/REDE CEGONHA	151.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151.817,84	1.075,00	0,00
4050 - SAUDE FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	4.110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,06	0,00	0,00
4090 - SAUDE ESTADUAL - ESF/COMBATE RACISMO	1.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,99	0,00	0,00
4111 - SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS	35.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.769,41	984,32	0,00
4190 - SAUDE VACINAÇÃO/EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	2.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,07	0,00	0,00
4510 - SAUDE PAB FIXO FEDERAL	185,14	0,00	34,50	0,00	0,00	150,64	21,07	0,00
4520 - SAUDE NASF/PSF/PSE FEDERAL	187.125,76	0,00	3.213,00	0,00	0,00	183.912,76	0,00	0,00
4521 - SAUDE PMAQ FEDERAL	102.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102.825,29	0,00	0,00
4590 - SAUDE SIA/SUS FEDERAL	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14	0,00	0,00
4710 - SAUDE EPIDEMILOGIA FEDERAL	3.298,37	0,00	2.067,81	0,00	0,00	1.230,56	0,00	0,00
4760 - SAUDE VIG. SANITÁRIA FEDERAL	467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	467,98	0,00	0,00
4770 - SAUDE FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	23.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,47	0,00	0,00
4929 - SAUDE VIDA ATIVA	2.444,83	0,00	153,00	0,00	0,00	2.291,83	0,00	0,00
4935 - SAÚDE CONSTRUÇÃO UBS	47.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.594,41	114.010,59	0,00
4939 - SAUDE FUNASA MELHORIAS HABITACIONAIS	10.016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,68	0,00	0,00
8001 - REETENÇAO EXTRAORÇAMENTARIA	44.820,93	0,00	0,00	0,00	-114.360,86	159.181,79	0,00	0,00
8006 - RETENÇAO ABASE	44.820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820,93	0,00	0,00
8007 - RETENÇAO ABASE	2.692,32	0,00	0,00	0,00	-4.306,36	6.998,68	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/2015 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 VINCULADOS (I)	1.221.019,18	0,00	69.926,03	0,00	-118.667,22	1.269.760,37	713.255,99	0,00
1 - RECURSO LIVRE	434.380,60	0,00	92.735,98	0,00	0,00	341.644,62	201.329,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	434.380,60	0,00	92.735,98	0,00	0,00	341.644,62	201.329,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.655.399,78	0,00	162.662,01	0,00	0,00	1.611.404,99	914.585,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	13.041.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041.582,48	665,41	0,00

FONTE:

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

AIRTON JOSE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-510.586.340-20

MARIA HELENA DALLA COSTA
CONTADORA
CPF-377.526.690-91 CRCRS-055836/0-7

CLAUDENIR PRADEBON
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF-959.030.380-34