Prefeitura Municipal de Nova Palma - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE 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	DISPONIBLIDADE 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 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 EXERICICIOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
	(A)	DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**1.887.782,41**	**93.773,38**	**890.830,78**	**288.776,55**		**614.401,70**	**482.398,28**	**-**
Ações e Serviços Públicos da Saúde	94.919,78	-	271.353,20	-		-176.433,42	-	-
APERFEIÇOAMENTO SUS	2.219,45	-	-	-		2.219,45	-	-
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente	39.901,76	-	-	-		39.901,76	-	-
Aquisição de Equipamentos e Material Perma	100.760,76	-	-	-		100.760,76	-	-
BB - Teto Fin. da Vig. em Saúde	64.517,25	-	2.302,44	-		62.214,81	-	-
BERS - Gestão Básica -Mun.Resolve	2.063,46	-	-	-		2.063,46	-	-
Bers - PSF/S. Bucal	11.732,35	-	8.553,23	-		3.179,12	-	-
BERS- Farmácia Básica	912,01	-	-	-		912,01	-	-
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTE	42.563,46	-	9.997,23	-		32.566,23	-	-
BLOCO DE GESTÃO BOLSA FAMILIA	7.585,44	-	796,22	-		6.789,22	-	-
BLOCO GESTÃO DO SUAS	5.038,54	-	-	-		5.037,04	-	-
CALÇAMENTO CONT.785973/2013 MCIDA	82.233,72	30.119,57	-	93.234,92		-41.120,77	-	-
CAPS-BERS	29.429,30	-	26.991,28	-		2.438,02	-	-
CONT.804223/14 MC/CAIXA	59.767,24	-	-	103.559,08		-43.791,84	-	-
CONV.SEHABS. MOD.SANITARIOS	61.282,93	-	-	35.997,23		25.285,70	-	-
COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCAÇÃO	12.423,59	-	11.563,53	-		860,06	-	-
Cota-parte Multa Trânsito	2.224,16	-	280,00	-		1.944,16	-	-
Farmácia Básica Fixa	6.907,67	-	-	-		6.907,67	-	-
FNDE - PDDE	4,00	-	-	-		4,00	-	-
Incentivo Atenção Básica	18.924,72	-	10.810,04	-		8.114,68	-	-
Limite Financeiro da Media e Alta Complexida	4.008,68	-	3.313,38	-		695,30	-	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	122.006,57	-	121.915,00	-		91,57	-	-
Merenda Escolar-PNAE-FNDE	42,01	-	-	-		42,01	-	-
OP.CREDITO - BADESUL 2015.	0,50	12.427,79	-	-		-12.427,29	-	-
PAB Fixo	17.180,96	-	937,62	-		16.243,34	-	-
PASSAGEM MOLHADA ARROIO BUGRE	185.497,30	-	-	-		185.497,30	-	-
PAVIMENTAÇÃO 35090/15 M. DAS CIDAD	122.925,00	-	-	-		122.925,00	-	-
PAVIMENTAÇÃO-M.TURISMO - 24028/15	87.348,89	-	301.288,49	-	-	-213.939,60	-	-
Piso Aten.Básica - PAB VISA	3.428,58	-	-	-		3.428,58	-	-
PONTE CAEMBORA - D. CIVIL	161.830,00	-	-	-		161.830,00	-	-

Prefeitura Municipal de Nova Palma - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE 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	DISPONIBLIDADE 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 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 EXERICICIOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
	(A)	DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**1.887.782,41**	**93.773,38**	**890.830,78**	**288.776,55**		**614.401,70**	**482.398,28**	**-**
Ações e Serviços Públicos da Saúde	94.919,78	-	271.353,20	-		-176.433,42	-	-
PRO PROTRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃ	935,98	-	-	-		935,98	66.400,42	-
PSF-Saúde da Família - BB	131.653,69	-	45.464,46	-		86.189,23	1.658,93	-
QUADRA POLIESPORTIVA CONV. 806938	122.385,49	-	35.867,50	-		86.517,99	200.938,93	-
Rec. Fundo idoso	2.756,94	-	-	-		2.756,94	-	-
Rec.F.E.A.S.	8.803,35	-	-	-		8.803,35	-	-
REC.GERENCIAM. AÇÕES SUS-ENFREN	1.590,54	-	-	-		1.590,54	-	-
REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE	4.224,83	-	-	-		4.224,83	213.400,00	-
SALETE- PASSAGEM MOLHADA	96.982,87	-	-	-		96.982,87	-	-
SICONV 784349-2013-QUADRA ESP DIST	65.998,87	51.226,02	-	55.985,32		-41.212,47	-	-
TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR	0,08	-	-	-		0,08	-	-
Transferências do Fundeb	87.778,85	-	31.282,52	-		56.496,33	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	6.624,78					6.624,78		
TRANSP.ESC. PNATE-BB	8.366,06	-	8.114,64	-		251,42	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**479.410,35**	**-**	**652.977,98**	**-**		**-173.567,63**	**-**	**-**
Recurso Livre	479.410,35	-	652.977,98	-		-173.567,63	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	**2.367.192,76**	**93.773,38**	**1.543.808,76**	**288.776,55**		**440,834,07**	**482.398,28**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	**18.190.426,65**	**-**	**4.874,92**	**-**		**18.185.551,73**	**-**	**-**