

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1

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 - MDE	458,51	0,00	31.731,62	0,00	0,00	-31.273,11	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	62.848,70	0,00	37.511,90	0,00	0,00	25.336,80	0,00	0,00			
40 - ASPS	2.564,28	0,00	195.727,80	7.864,25	0,00	-201.027,77	0,00	0,00			
1014 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	35.970,43	0,00	37.470,43	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00			
1029 - SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	8.013,02	0,00	5.156,23	0,00	0,00	2.856,79	0,00	0,00			
1030 - FUNDO ESPECIAL	15.311,05	0,00	595,20	0,00	0,00	14.715,85	0,00	0,00			
1034 - FUNDERUR	2.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,24	0,00	0,00			
1060 - MEIO AMBIENTE	31.707,57	0,00	315,36	0,00	0,00	31.392,21	0,00	0,00			
1071 - TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO (PNATE)	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00			
1074 - CIDE	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00			
1094 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00			
1096 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00			
1102 - IGD BOLSA FAMILIA	3.700,28	0,00	146,90	0,00	0,00	3.553,38	0,00	0,00			
1136 - COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00			
1162 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	55.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.359,40	54.134,90	0,00			
1165 - FMAS IGD/SUAS	10.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,48	0,00	0,00			
1176 - TRANSFERENCIA FNDE- PAR(AQUIS. MOBILIARIO CRECHE)	22.487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487,48	0,00	0,00			
1177 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120,41	0,00	0,00			
1178 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO	63.944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63.944,01	0,00	0,00			
1181 - CALÇAMENTO VILA PROGRESSO	90.660,92	0,00	0,00	21.232,53	0,00	69.428,39	101.692,47	0,00			
1184 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO (BANHEIROS/QUIOSQUES)	74.989,28	0,00	0,00	149.520,98	0,00	-74.531,70	0,00	0,00			
1185 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO- 2 ETAPA	243.820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	243.820,51	0,00	0,00			
1187 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	1.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,15	0,00	0,00			
1189 - EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00			
1193 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00			
1197 - TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO	504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	504,65	0,00	0,00			
1198 - TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42	0,00	0,00			
1200 - FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016	62.041,95	0,00	1.395,80	167,04	0,00	60.479,11	0,00	0,00			
1202 - CONST.02 QUADRAS COBERTAS(SEDE/RINCAO VERM.)	86.738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.738,97	134.062,50	0,00			
1203 - AQUIS. MAQ E EQUIP. AGRICOLAS- PROP.027058	146.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146.067,10	146.024,78	0,00			
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	44.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.193,54	0,00	0,00			
4011 - ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA	42.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42.017,57	0,00	0,00			
4050 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	21.454,36	0,00	2.176,20	0,00	0,00	19.278,16	0,00	0,00			
4090 - EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)	15.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,72	0,00	0,00			
4111 - LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS/ CEO	6.469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,51	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
4505 - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE (TELESAUDE)	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 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) (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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
4510 - PAB FIXO	36.403,42	0,00	7.535,32	0,00	0,00	28.868,10	1.454,45	0,00
4520 - ESF- EST. SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL/PACS	44.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.023,89	0,00	0,00
4521 - PROG. MELHORIA E ACES. QUALID./ VIGILANCIA ALIMENT	6.983,57	0,00	81,90	0,00	0,00	6.901,67	0,00	0,00
4590 - PROGRAMA GESTÃO PLENA(ANT. SAUDE MULHER)	874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	874,62	0,00	0,00
4710 - TETO FINAC. VIGIL. EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - (PPI)	26.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.023,13	0,00	0,00
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.795,78	0,00	178,68	0,00	0,00	3.617,10	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA - FIXA E VARIAVEL	34.706,27	0,00	330,40	0,00	0,00	34.375,87	0,00	0,00
4901 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	1.544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,25	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.445,68	0,00	1.497,00	0,00	0,00	86.948,68	12.709,00	0,00
4934 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	9.914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,73	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	62.054,69	0,00	0,00	5.501,95	0,00	56.552,74	16.083,46	0,00
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (REtenções PREFEITURA)	144.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	144.609,56	0,00	0,00
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (REtenções RPPS)	25.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,13	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.641.796,07	0,00	321.850,74	184.286,75	0,00	1.135.658,58	466.161,56	0,00
1 - LIVRE	367.239,27	1.838,67	396.197,66	30.877,92	0,00	-61.674,98	152.270,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	367.239,27	1.838,67	396.197,66	30.877,92	0,00	-61.674,98	152.270,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.009.035,34	1.838,67	718.048,40	215.164,67	0,00	1.073.983,60	618.431,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	21.972.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972.530,49	0,00	0,00

FONTE:

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

JOAO SCHEEREN HAAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 388.088.890-68

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA
CRC/RS 070921/O-4