

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/2019

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

Página 1 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
20 - MDE	96.465,37	0,00	51.816,23	0,00	0,00	44.649,14	759,00	0,00
31 - FUNDEB	181.444,11	0,00	74.753,36	0,00	0,00	106.690,75	0,00	0,00
40 - ASPS	83.933,87	0,00	44.064,47	0,00	0,00	39.869,40	8.360,56	0,00
1029 - SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	48.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.038,70	0,00	0,00
1030 - FUNDO ESPECIAL	84.957,12	0,00	2.273,00	0,00	0,00	82.684,12	0,00	0,00
1034 - FUNDERUR	10.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,61	0,00	0,00
1053 - PROGRAMA FEAS/OASF	8.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,59	0,00	0,00
1060 - MEIO AMBIENTE	17.094,32	0,00	358,71	0,00	0,00	16.735,61	0,00	0,00
1074 - CIDE	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00
1094 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,77	0,00	0,00
1096 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00
1102 - IGD BOLSA FAMILIA	17.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,48	0,00	0,00
1136 - COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	190,22	0,00	0,00
1162 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	114.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	114.893,47	0,00	0,00
1165 - FMAS IGD/SUAS	7.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,05	0,00	0,00
1177 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	2.493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,96	0,00	0,00
1178 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO	51.656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51.656,53	0,00	0,00
1181 - CALÇAMENTO VILA PROGRESSO	21.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,45	0,00	0,00
1184 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO (BANHEIROS/QUIOSQUES)	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
1185 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO- 2 ETAPA	10.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,88	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	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00
1196 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO 3ª ETAPA(PAVIMEN./DRENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.784,76	0,00
1197 - TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO	26.565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,17	0,00	0,00
1198 - TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE	19.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.989,96	0,00	0,00
1200 - FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016	59.915,24	0,00	788,06	0,00	0,00	59.127,18	0,00	0,00
1206 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO PUBLICA	24.669,61	0,00	23.236,03	0,00	0,00	1.433,58	0,00	0,00
1207 - TRANSF. VEICULO MEIO AMBIENTE	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	0,00
1209 - AUX FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM 2018	1.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,62	0,00	0,00
1212 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	1.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,11	0,00	0,00
1213 - ACADEMIA AO AR LIVRE- PRAINHA	6.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,94	5.120,00	0,00
1214 - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	44.594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.594,12	193.251,10	0,00
1216 - CESSAO ONEROSA- PRÉ SAL	416.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	416.048,33	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA	41.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.832,25	518,28	0,00
4050 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC. ESTADO	20.601,52	0,00	1.699,20	0,00	0,00	18.902,32	0,00	0,00
4090 - EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)	2.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,09	0,00	0,00
4111 - LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS	51.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.308,39	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/2019

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

Página 2 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)					
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	4.818,41	0,00	516,00	0,00	0,00	4.302,41	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	640.218,51	0,00	9.591,94	0,00	0,00	630.626,57	3.871,00	0,00
4501 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,26	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	53.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.747,90	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	44.367,65	0,00	678,11	0,00	0,00	43.689,54	0,00	0,00
4504 - GESTÃO DO SUS	4.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,71	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO- ATENÇÃO BASICA	212.217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	212.217,01	0,00	0,00
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES PREFEITURA)	274.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	274.995,77	0,00	0,00
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES RPPS)	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.715.398,95	0,00	209.775,11	30,00	0,00	2.505.593,84	605.664,70	0,00
1 - LIVRE	625.254,45	1.838,67	338.967,11	25.574,41	0,00	258.874,26	4.022,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	625.254,45	1.838,67	338.967,11	25.574,41	0,00	258.874,26	4.022,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.340.653,40	1.838,67	548.742,22	25.604,41	0,00	2.764.468,10	609.687,65	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	24.704.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704.767,51	3.250,00	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