

**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/2021**

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
20 - MDE	87.909,95	0,00	77.981,78	0,00	0,00	9.928,17	8.282,00	0,00
31 - FUNDEB	529.969,36	0,00	267.781,09	0,00	0,00	262.188,27	155.535,31	0,00
40 - ASPS	132.058,33	0,00	127.947,67	0,00	0,00	4.110,66	57.231,85	0,00
1014 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	2.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,91	0,00	0,00
1029 - SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	202.970,07	0,00	87,00	0,00	0,00	202.883,07	0,00	0,00
1030 - FUNDO ESPECIAL	29.521,46	0,00	80,00	0,00	0,00	29.441,46	0,00	0,00
1034 - FUNDERUR	12.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,86	0,00	0,00
1053 - PROGRAMA FEAS/OASF	13.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,75	0,00	0,00
1060 - MEIO AMBIENTE	3.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,98	0,00	0,00
1071 - TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO (PNATE)	7.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,86	0,00	0,00
1074 - CIDE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00
1094 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	10.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,94	0,00	0,00
1096 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00
1102 - IGD BOLSA FAMILIA	7.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,69	0,00	0,00
1136 - COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41	0,00	0,00
1162 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	58.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.149,19	0,00	0,00
1165 - FMAS IGD/SUAS	6.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,76	0,00	0,00
1177 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	29.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,38	29.357,38	0,00
1178 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO	21.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,35	0,00	0,00
1189 - EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	0,00	0,00
1193 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	360,06	0,00	0,00
1196 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO 3ª ETAPA( PAVIMEN./DRENAG	280.169,10	0,00	49.285,45	0,00	0,00	230.883,65	147.067,41	0,00
1197 - TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO	78.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78.533,16	0,00	0,00
1198 - TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE	11.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,22	11.820,22	0,00
1200 - FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016	6.509,14	0,00	165,00	0,00	0,00	6.344,14	0,00	0,00
1206 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO PUBLICA	9.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,35	0,00	0,00
1207 - TRANSF. VEICULO MEIO AMBIENTE	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00
1214 - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	79.146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79.146,74	37.491,48	0,00
1215 - OPERACAO CREDITO BADESCUL/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.982,18	0,00
1216 - CESSAO ONEROSA PRÉ SAL	102.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102.082,29	73.743,50	0,00
1219 - MELHORIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELETROBRAS	3.790,38	3.780,00	54.910,00	2.720,00	0,00	-57.619,62	0,00	0,00
1220 - FNAS- INCREMENTO TEMP. COVID-19 PORT. 378/2020	15.709,21	0,00	15.493,00	0,00	0,00	216,21	0,00	0,00
1223 - PAV. PEDRAS IRREGULARES- MIN. DESEN. REGIONAL	201.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	201.766,42	201.460,58	0,00
1225 - AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- MIN. AGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.213,00	0,00
1226 - TRANF. ESPECIAL- PAULO PIMENTA	101.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101.314,64	100.000,00	0,00
1227 - TRANSF. ESPECIAL- AFONSO HAMM	202.618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	202.618,03	142.918,82	0,00
1228 - TRANSF. ESPECIAL- JERONIMO GOERGEN	202.618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	202.618,03	173.506,29	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/2021**

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	716,02	0,00	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA	362.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	362.614,11	0,00	0,00
4050 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	87.446,82	0,00	2.646,00	0,00	0,00	84.800,82	0,00	0,00
4090 - EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)	204.426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	204.426,73	0,00	0,00
4111 - LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS	155.563,57	0,00	5.770,02	0,00	0,00	149.793,55	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	597,03	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	183.739,34	0,00	10.276,10	0,00	0,00	173.463,24	0,00	0,00
4501 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	601,58	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	51.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51.697,29	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29.892,75	0,00	165,00	0,00	0,00	29.727,75	0,00	0,00
4504 - GESTÃO DO SUS	4.507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,13	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO- ATENÇÃO BASICA	37.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.838,40	37.307,94	0,00
4511 - CUSTEIO- Outros Programas Financiados por Transfer	78.182,38	0,00	324,42	0,00	0,00	77.857,96	0,00	0,00
4512 - INVESTIMENTO- Outras Transferências	3.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,71	0,00	0,00
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇOES PREFEITURA)	494.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	494.089,65	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.145.705,74</b>	<b>3.780,00</b>	<b>612.912,53</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.293,21</b>	<b>1.459.917,96</b>	<b>0,00</b>
1 - LIVRE	2.897.830,16	12.278,87	338.885,78	25.574,41	0,00	2.521.091,10	334.154,30	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.897.830,16</b>	<b>12.278,87</b>	<b>338.885,78</b>	<b>25.574,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.091,10</b>	<b>334.154,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.043.535,90</b>	<b>16.058,87</b>	<b>951.798,31</b>	<b>28.294,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.384,31</b>	<b>1.794.072,26</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>24.137.840,29</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.137.544,29</b>	<b>37.478,48</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

FERNANDO MATTES MACHRY  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 314.316.070-53

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