

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

DEZEMBRO/2022

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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)				
		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	71.605,73	0,00	61.183,25	0,00	0,00	10.422,48	0,00	0,00	10.422,48				
31 - FUNDEB	194.180,90	0,00	112.845,10	18.232,56	0,00	63.103,24	36.735,05	0,00	26.368,19				
40 - ASPS	102.572,68	0,00	76.076,32	0,00	0,00	26.496,36	0,00	0,00	26.496,36				
1029 - SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	67.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.504,29	25.707,86	0,00	41.796,43				
1030 - FUNDO ESPECIAL	57.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,92	13.284,97	0,00	44.263,95				
1034 - FUNDERUR	1.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,08	0,00	0,00	1.035,08				
1053 - PROGRAMA FEAS/OASF	12.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,70	0,00	0,00	12.673,70				
1060 - MEIO AMBIENTE	662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	662,11	0,00	0,00	662,11				
1094 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	850,46	0,00	0,00	850,46				
1096 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLA	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	27,94				
1102 - IGD BOLSA FAMILIA	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	11,06				
1136 - COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	317,56	0,00	0,00	317,56				
1162 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	9.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,05	0,00	0,00	9.131,05				
1165 - FMAS IGD/SUAS	6.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,72	0,00	0,00	6.095,72				
1177 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80	0,00	0,00	221,80				
1178 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUC	1.538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,81	0,00	0,00	1.538,81				
1189 - EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES	164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42	0,00	0,00	164,42				
1193 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	394,79	0,00	0,00	394,79				
1196 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO 3ª ETAPA( PA	98.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98.022,84	0,00	0,00	98.022,84				
1197 - TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO	5.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,85	0,00	0,00	5.653,85				
1198 - TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	82,07				
1200 - FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016	4.159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,07	0,00	0,00	4.159,07				
1206 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO PUBLICA	22.829,98	0,00	22.635,69	0,00	0,00	194,29	0,00	0,00	194,29				
1207 - TRANSF. VEICULO MEIO AMBIENTE	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	132,90				
1214 - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	49.251,35	0,00	0,00	37.491,48	0,00	11.759,87	0,00	0,00	11.759,87				
1216 - CESSAO ONEROSA PRÉ SAL	235.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	235.599,32	231.729,12	0,00	3.870,20				
1220 - FNAS- INCREMENTO TEMP. COVID-19 PORT.	232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	232,39	0,00	0,00	232,39				
1223 - PAV. PEDRAS IRREGULARES- MIN. DESEN. R	96.523,30	0,00	0,00	82.208,42	0,00	14.314,88	0,00	0,00	14.314,88				
1225 - AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC	40.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40.949,43	19.700,30	0,00	21.249,13				
1226 - TRANF. ESPECIAL- PAULO PIMENTA	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	88,62				
1227 - TRANSF. ESPECIAL- AFONSO HAMM	904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	904,98	0,00	0,00	904,98				
1228 - TRANSF. ESPECIAL- JERONIMO GOERGEN	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00	0,00	55,26				
1229 - OPERACAO CREDITO- FINISA	626.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	626.248,81	0,00	0,00	626.248,81				
1230 - AQUIS. PATRULHA MEC- RETROESCAVADEIF	11.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,51	0,00	0,00	11.309,51				
1231 - PROGRAMA PAVIMENTA RS	12.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,95	298.718,04	0,00	-286.487,09				

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

DEZEMBRO/2022

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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)				
		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)										
1233 - CONSULTA POPULAR 2018/2019 ESTRADAS	27.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27.497,27	0,00	0,00	27.497,27				
1234 - AVANCAR TURISMO- SECRETARIA ESTADO I	10.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,62	0,00	0,00	10.525,62				
1235 - IGD- PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,82	0,00	0,00	17.756,82				
1237 - PATRULA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,25	0,00	-66.674,25				
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41	0,00	0,00	804,41				
4011 - ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGC	261.879,84	0,00	900,00	0,00	0,00	260.979,84	0,00	0,00	260.979,84				
4050 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC	41.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.888,55	0,00	0,00	41.888,55				
4090 - EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL	3.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,70	0,00	0,00	3.186,70				
4111 - LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES	104.644,63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	102.644,63	0,00	0,00	102.644,63				
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	670,74	0,00	0,00	670,74				
4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UBS	8.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96				
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	663.468,46	0,00	4.861,20	0,00	0,00	658.607,26	130.844,37	0,00	527.762,89				
4501 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84				
4502 - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	40.174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.174,09	0,00	0,00	40.174,09				
4503 - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	41.104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41.104,54	0,00	0,00	41.104,54				
4504 - GESTÃO DO SUS	6.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,08	0,00	0,00	6.673,08				
4505 - INVESTIMENTO- ATENÇÃO BASICA	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	18,64				
4511 - CUSTEIO- Outros Programas Financiados por Tí	85.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.649,41	0,00	0,00	85.649,41				
4512 - INVESTIMENTO- Outras Transferências	4.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,71	0,00	0,00	4.194,71				
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES PREF	396.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	396.003,56	0,00	0,00	396.003,56				
8004 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES CAM	6.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,64	0,00	0,00	6.309,64				
8006 - CONTA CAUÇAO	22.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.216,28	0,00	0,00	22.216,28				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.473.604,44	0,00	280.501,56	137.932,46	0,00	3.055.170,42	823.393,96	0,00	2.231.776,46				
1 - LIVRE	1.164.966,73	621,18	321.246,17	9.950,46	0,00	833.148,92	173.735,11	0,00	659.413,81				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.164.966,73	621,18	321.246,17	9.950,46	0,00	833.148,92	173.735,11	0,00	624.055,81				
TOTAL (III) = (I + II)	4.638.571,17	621,18	601.747,73	147.882,92	0,00	3.888.319,34	997.129,07	0,00	2.855.832,27				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	25.441.890,09	0,00	12.014,63	0,00	0,00	25.429.875,46	20.666,58	0,00	25.409.208,88				
TOTAL III + RPPS	30.080.461,26	621,18	613.762,36	147.882,92	0,00	29.318.194,80	1.017.795,65	0,00	28.265.041,15				

FONTE:

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

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

DEZEMBRO/2022

Página 3 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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=				
		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)										

**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**