

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

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

DEZEMBRO/2015

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	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
20 - MDE	79.125,53	0,00	52.114,31	0,00	0,00	27.011,22	100,00	0,00			
31 - FUNDEB	134.538,56	0,00	58.098,67	0,00	0,00	76.439,89	0,00	0,00			
40 - ASPS	46.993,88	0,00	38.270,06	0,00	0,00	8.723,82	0,00	0,00			
1029 - SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	16.442,93	0,00	76,00	0,00	0,00	16.366,93	0,00	0,00			
1030 - FUNDO ESPECIAL	23.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,10	0,00	0,00			
1034 - FUNDERUR	47.389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.389,65	0,00	0,00			
1053 - PROGRAMA FEAS/OASF	4.661,31	0,00	4.603,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00			
1060 - MEIO AMBIENTE	14.467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.467,48	0,00	0,00			
1071 - TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO (PNATE)	167,21	0,00	8.606,00	0,00	0,00	-8.438,79	0,00	0,00			
1094 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	3.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,30	9.560,69	0,00			
1096 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00			
1102 - IGD BOLSA FAMILIA	31.274,19	0,00	164,78	0,00	0,00	31.109,41	0,00	0,00			
1131 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA- CRECHE MUNICIPAL- FNDE	2.287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,37	0,00	0,00			
1136 - COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39	0,00	0,00			
1159 - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL- PBVI/ CRAS	15.404,00	0,00	118,82	0,00	0,00	15.285,18	0,00	0,00			
1162 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	40.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40.931,19	0,00	0,00			
1165 - FMAS IGD/SUAS	1.689,20	0,00	225,00	0,00	0,00	1.464,20	0,00	0,00			
1167 - CONSTR.DE BANHEIROS NO MEIO RURAL	212.254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	212.254,78	175.951,70	0,00			
1168 - PROJ.CASAS NO MEIO RURAL	0,00	0,00	0,00	17.910,00	0,00	-17.910,00	0,00	0,00			
1174 - TRANSFERENCIA FNDE- PAR (AQUISICAO DE ONIBUS, PROJ	12.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,04	0,00	0,00			
1176 - TRANSFERENCIA FNDE- PAR(AQUIS. MOBILIARIO CRECHE)	19.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,86	0,00	0,00			
1177 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	11.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,19	0,00	0,00			
1178 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	459,11	0,00	0,00			
1179 - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	9.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,20	0,00	0,00			
1180 - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	13.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,34	0,00	0,00			
1181 - CALÇAMENTO VILA PROGRESSO	72.072,05	0,00	0,00	191.654,75	0,00	-119.582,70	0,00	0,00			
1184 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO (BANHEIROS/QUIOSQUES)	96.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96.524,35	319.841,18	0,00			
1187 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	1.486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,49	0,00	0,00			
1188 - TRANSFERÊNCIA FNDE/PAR- BRINQUEDOS CRECHE	0,00	429,68	0,00	15.937,88	0,00	-16.367,56	0,00	0,00			
1189 - EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	0,00	0,00			
1190 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	347,17	0,00	0,00			
1193 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00	0,00			
1194 - PROGRAMA CORREÇÃO DOS SOLOS	68.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68.892,30	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	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02	0,00	0,00			
4011 - ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA	28.951,96	0,00	1.548,23	0,00	0,00	27.403,73	0,00	0,00			
4050 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	1.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,77	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

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

DEZEMBRO/2015

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)								
4090 - EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00			
4111 - LRPD-LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS	35.705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.705,70	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	1.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,06	0,00	0,00			
4232 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS- CONS POPULAR 11/12/13	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00			
4504 - GESTÃO DO SUS	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	875,52	0,00	0,00			
4505 - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE (TELESAUDE)	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130,54	0,00	0,00			
4510 - PAB FIXO	29.484,37	0,00	8.074,43	0,00	0,00	21.409,94	4.615,66	0,00			
4520 - ESF- EST. SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL/PACS	48.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48.589,33	0,00	0,00			
4521 - PROG. MELHORIA E ACES. QUALID./ VIGILANCIA ALIMENT	23.387,95	0,00	753,47	0,00	0,00	22.634,48	0,00	0,00			
4710 - TETO FINAC. VIGIL. EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - (PPI)	9.167,35	0,00	2.956,83	0,00	0,00	6.210,52	0,00	0,00			
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,22	0,00	0,00			
4770 - FARMÁCIA BÁSICA - FIXA E VARIÁVEL	22.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,80	0,00	0,00			
4901 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	3.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,83	0,00	0,00			
4934 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	118.812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118.812,12	0,00	0,00			
4935 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	68.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.248,68	403.034,98	0,00			
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES PREFEITURA)	63.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63.998,72	0,00	0,00			
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES RPPS)	6.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,29	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.463.273,60	429,68	175.609,60	225.502,63	0,00	1.061.731,69	913.104,21	0,00			
1 - LIVRE	865.498,56	1.946,67	612.638,13	81.325,41	0,00	169.588,35	77.744,68	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	865.498,56	1.946,67	612.638,13	81.325,41	0,00	169.588,35	77.744,68	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	2.328.772,16	2.376,35	788.247,73	306.828,04	0,00	1.231.320,04	990.848,89	0,00			

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

16.725.099,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.725.099,64 0,00 0,00

FONTE:

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

SADI WUST RIBAS
PREFEITO MUNICIPAL

MANUELA REGINA CATELAN AMES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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