

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	53.395.237,95	5.320.245,60	3.249.631,67	57.677,39	466.246,67	0,00	44.301.436,62	1.232.427,99	0,00
20 - MDE	5.542,80	731.139,04	691.796,39				-1.417.392,63		
31 - FUNDEB	412.642,66	0,00	283.433,93				129.208,73		
40 - ASPS	20.243,94	355.226,31	751.826,58				-1.086.808,95		
50 - FAPS	33.989.267,60	248.951,92	11.113,13	18.448,37	466.246,67		33.244.507,51	298.695,49	
1019 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA	205,55						205,55		
1020 - PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA	19,74						19,74		
1023 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	72.725,95			425.555,43			-352.829,48		
1040 - MERENDA ESCOLAR - PNAC							0,00		
1051 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	16.776,27	767,50	10.002,55				6.006,22		
1052 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	1.204,25			699,20			505,05		
1053 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.362,20	26.474,75	33.766,89				120,56		
1058 - CONVÊNIO FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLAS	19.531,35	13.200,00					6.331,35		
1075 - CONVÊNIO COM FNDE	2.511,52						2.511,52		
1077 - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	25.161,69		392,12				24.769,57		
1082 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	535,55	26,22				-561,77		
1083 - PISO BÁSICO VARIÁVEL	454,16						454,16		
1084 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.540,40					-10.540,40		
1087 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE	6.032,88						6.032,88		
1090 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00						0,00		
1101 - CIDE	142.332,77						142.332,77		
1109 - CAMINHO DA ESCOLA	164.403,06						164.403,06	159.781,86	
1100 - CONVÊNIO FAMÍLIA PAULISTA	310.500,00						310.500,00		
1112 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	0,00						0,00		
1113 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	54.872,85	4.063,30					50.809,55		
1117 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS	9.974,33						9.974,33		
1118 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS RURAIS	1.362,61						1.362,61		
1120 - PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.675,05					-2.675,05		
1124 - CONVENIO FUNASA	0,00						0,00		
1125 - DRENAGEM URBANA - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	56,55					-56,55		
1129 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00						0,00		
1131 - ESPORTE E LAZER NAUTICOS - MINISTERIO	7.023,41						7.023,41		
1141 - DEFESA CIVIL	45.246,83	442.07,06					-397.160,23		
1144 - MULTAS DE TRÁNSITO	14.047,40	4.202,00					9.845,40		

total 1232427,99

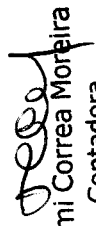
1145 - CONVÊNIO FUNASA - PAC	2.068.879,39	1.998.081,72	95.465,99				-24.668,32	
1146 - PATRULHA MECANIZADA	98.309,62						98.309,62	
1150 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	19.216,32						19.216,32	
1153 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO - GOVERNO FEDERAL	0,00						0,00	
1155 - PISO BASICO VARIAVEL - PROJOVEM	18,60						18,60	
1156 - CULTURA PONTO A PONTO	3.226,29						3.226,29	
1157 - ARTE, LAZER E EDUC. ESCOLA GERMANO HUBNER	107,46						107,46	
1160 - PISO BASICO FIXO	54.779,02	3.800,00					50.979,02	
1163 - QUALIDADE DA ÁGUA	0,00						0,00	
1164 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	284.177,22	25.179,90					258.997,32	
1167 - PISO BASICO VARIAVEL II	245,03						245,03	
1179 - PRO-TRANSPORTE	1.706,10	94.955,35	624,95				-93.874,20	
1183 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO JOHN DEERE - PROJ	92.056,41						92.056,41	
1184 - IGD - SUAS	190,85						190,85	
1185 - PBVIII - PISO BASICO VARIAVEL III							0,00	
1186 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA ESTADUAL DE PRO	0,01						0,01	
1190 - DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - FMCA	12.511,78						12.511,78	8.305,40
1192 - IGD - SUAS	1.861,12	1.775,40					85,72	
1194 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	211,82						211,82	
1202 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		61.196,71				-61.196,71	
1209 - DOAÇÕES PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - FUN	364.180,42						364.180,42	
1211 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPA	27.614,87	272.014,25					-244.399,38	
1213 - AGROINDÚSTRIA DO SUCO	0,00						0,00	
1214 - SAMEAMENTO BÁSICO NA ÁREA RURAL	996.721,06	974.574,92	22.146,14				0,00	
1219 - SALÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS RÚ	149.425,55	65.099,21					84.326,34	
1235 - PBVA - SCFV - SERVS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	85,95						85,95	
1236 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS	729,83	1.202,00					-472,17	
1237 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00						0,00	
1238 - RECURSOS SOUZA CRUZ	3.089,15						3.089,15	
1239 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	9.583,50						9.583,50	
1240 - REPONTE DA CANÇÃO	7.201,73						7.201,73	
1242 - PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLO -	0,00						0,00	
1244 - CONV FUNASA CENTRO DA QUALIDADE	0,00						0,00	
1245 - FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	19.843,40						19.843,40	
1247 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	25.907,75		87,40				25.820,35	4.743,72
1251 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	91.870,64						91.870,64	
1253 - BPC NA ESCOLA	7.101,80						7.101,80	
1254 - SISTEMA DE VIDEO Monitoramento	191.258,92						191.258,92	
1255 - FUNDECA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	282.049,34						282.049,34	880,00
1257 - FUNREBOM - FUNDO MUN REEQUIPAME	154.246,05	293,00	40,00				153.913,05	2.489,00
1258 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP	261.122,89						261.122,89	
1259 - FINANCIAMENTO 13º TERCEIRO BANR	3.789,70						3.789,70	
1260 - MERENDA ESCOLAR - FNDE	249,28						249,28	
1261 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALH	149.679,97						149.679,97	
1262 - FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DE	511,08						511,08	
1263 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.746.882,81		6.000,00				3.740.882,81	
1264 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00						0,00	
1265 - PRO/INFANCIA FNDE - INFRAESTRUTU	118.083,52						118.083,52	

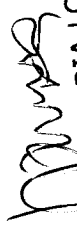
total 1265 R:

1266 - FNDE - PAR MOBILIÁRIO	283.690,00						283.690,00		
1267 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	59.440,52	1.429,83					58.010,69		
1268 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APL	2.563,63						2.563,63		503,20
1269 - PBF PISO BASICO FIXO (BLOCO DA	0,00	428,34					-428,34		
1270 - PBV PISO BASICO VARIÁVEL (BLOCO	0,00						0,00		
1271 - PVMC PISO VARIÁVEL DE MEDIA COM	0,00						0,00		
1272 - PFMIC PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	305,71					-305,71		
1273 - IGDPBF INDICE DE GESTAO DESCENT	0,00						0,00		
1274 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	80.045,33						80.045,33		45.291,18
1275 - HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00						0,00		
1276 - HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00						0,00		
1278 - AQUISICAO VEICULOS, MAQUINAS E	0,00						0,00		
1279 - AQUISICAO DE VEICULOS QUILOMBOL	0,00						0,00		
1280 - CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO	123.895,30	92.340,35					31.554,95		12.454,76
1281 - BADESUL OPERACAO DE CREDITO UR	0,00						0,00		
1282 - DEFESA CIVIL CONTECAO DE CHEIA	0,00						0,00		
1283 - BL PSB - BLOCO DE FINANCIAMENTO	17.699,26	2.270,38					15.428,88		11.246,01
1284 - BL PSEMC - BLOCO DE FINANCIAMENTO	104.278,28	85,26					104.193,02		
1285 - BL PSEAC - BLOCO DE FINANCIAMENTO	5.189,89	240,71					4.949,18		2.526,59
1286 - BL IGD SUAS - BLOCO DE FINANCIAMENTO	13.272,67	208,38					13.064,29		3.439,50
1287 - BL IGD PBF - BLOCO DE FINANCIAMENTO	18.612,96	1.485,26					17.127,70		6.452,92
1288 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	160.660,60						160.660,60		
1289 - CONVENIO SEDACTEL 22/2017 - SON	257.447,76						257.447,76		
1291 - FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULAD	20.388,63						20.388,63		
4001 - OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	28.035,23						28.035,23		
4002 - ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS CO	0,00						0,00		
4011 - ATENÇÃO BASICA - PIES / NUCLEO	881.811,29	68.200,00					813.611,29		
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDIC	299.293,70	289,40					299.004,30		9.376,50
4080 - SAÚDE PARA TODOS	190,73						190,73		
4090 - PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / E	926.582,51	68.500,00					858.082,51		
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES	64.800,23	2.750,00					62.050,23		
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	156.368,14	7.000,00					149.368,14		
4170 - SAMU / UPA - URGÊNCIAS - REMOCA	122.474,75	10.232,09					112.242,66		11.092,62
4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - LABORATOR	27.510,42						27.510,42		4.139,50
4220 - CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	1.225.793,82	4.800,00					1.173.393,82		
4292 - AQUISICÃO DE VEICULOS	337,10						337,10		
4293 - AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT	209.915,20	4.626,00					205.289,20		48.976,95
4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	6.263,01						6.263,01		
4510 - PAB FIXO / TELESAUDE / ACOLHI	353.663,60	2.619,38				7.585,33	237.892,47		25.091,58
4520 - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE	535.352,91	128.880,59					406.472,32		
4521 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO	42.365,34	28.865,34					13.500,00		
4540 - PAB VARIÁVEL- SAÚDE BUCAL	181,06						181,06		
4590 - LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E AL	630.924,12	34.739,24				3.931,66	394.209,17		116.813,06
4600 - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES O	167.438,90	12.676,11					154.762,79		
4620 - SAMU / UPA	16.681,91	10.000,00					6.681,91		5.507,78
4710 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	280.843,03						280.843,03		
4760 - VIGILANCIA SANITARIA / GERENCIA	59.030,41	8.191,42				540,28	50.298,71		
4770 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	511.264,00					26.254,55	485.009,45		11.886,86

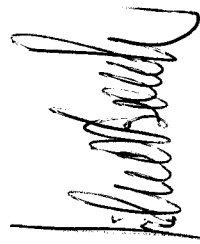
oed m

4841 - INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS / IM	80.803,73	2,40				178,00			80.803,33	
4900 - EDUCACAO EM SAUDE	13.048,22								13.048,22	
4901 - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS /	45.684,30								45.684,30	
4930 - INCENTIVO A IMPLANTACAO E/OU ORG.	580,00	580,00							0,00	
4931 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT	316.732,15		56.271,00						260.461,15	38.942,34
4935 - CONTRUCCOES OU AMPLIACOES	325.140,41								325.140,41	143.789,17
4936 - AQUISICAO DE VEICULOS	261.648,34								261.648,34	260.000,00
4957 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE AT	23,79								23,79	
4960 - MONITORAMENTO DA SITUACAO NUTRI	25.918,70								25.918,70	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.795.570,19	3.514.545,97	2.786.308,92	0,00	2.798.431,10	0,00	2.798.431,10	-6.303.715,80	0,00	0,00
1 - RECURSO LIVRE - EXECUTIVO	2.795.570,19	3.514.545,97	2.786.308,92		2.798.431,10		2.798.431,10	-6.303.715,80		
TOTAL	56.190.808,14	8.834.791,57	6.035.940,59	57.677,39	3.264.677,77	0,00	3.264.677,77	37.997.720,82	1.232.427,99	


Noemi Correa Moreira
 Contadora
 Matricula 7924-3


KARLA MARIA LOPES
 Coord. Unid. Central Sistema
 de Controle Interno
 Contadora CRCRS nº 069064/O-0
 Matricula nº 43362


Rudinei Härtel
 Prefeito Municipal


Vilno Borck
 Sec. Munic. da Fazenda