Atílio Vivacqua - Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.910.285,16**	**88,78**	**24.044,57**	**9.410,36**	**2.910.285,17**	**0,00**	**-33.543,72**	**445.254,38**	**0,00**	**-478.798,10**
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.910.285,16	88,78	24.044,57	9.410,36	2.910.285,17	0,00	-33.543,72	445.254,38	0,00	-478.798,10
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**7.743.300,96**	**15.000,01**	**8.343,81**	**113.834,45**	**7.977.220,90**	**0,00**	**-371.098,21**	**947.778,90**	**0,00**	**-1.318.877,11**
Recursos Vinculados à Educação	**2.048.273,32**	**0,00**	**2.949,84**	**10,38**	**2.295.670,59**	**0,00**	**-250.357,49**	**79.725,23**	**0,00**	**-330.082,72**
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	101.193,55	0,00	2.949,84	10,38	101.193,55	0,00	-2.960,22	36.176,92	0,00	-39.137,14
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO– REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.992,84	0,00	0,00	0,00	1.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	250.984,83	0,00	0,00	0,00	250.984,83	0,00	0,00	6.876,99	0,00	-6.876,99
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	12.411,84	0,00	0,00	0,00	12.411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	42.589,10	0,00	0,00	0,00	42.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.722,35	0,00	-35.722,35	0,00	0,00	-35.722,35
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	202.426,59	0,00	-202.426,59	0,00	0,00	-202.426,59
152 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	254.497,44	0,00	0,00	0,00	254.497,44	0,00	0,00	20.924,61	0,00	-20.924,61
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.845,03	0,00	0,00	0,00	5.845,03	0,00	0,00	1.387,40	0,00	-1.387,40
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	52.817,05	0,00	0,00	0,00	62.065,39	0,00	-9.248,34	4.248,46	0,00	-13.496,80
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	73.287,69	0,00	0,00	0,00	73.287,69	0,00	0,00	8.310,85	0,00	-8.310,85
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.750,73	0,00	0,00	0,00	5.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	1.246.903,22	0,00	0,00	0,00	1.246.903,21	0,00	0,01	1.800,00	0,00	-1.799,99
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**2.958.463,50**	**0,01**	**4.793,97**	**39.975,27**	**2.958.463,50**	**0,00**	**-44.769,25**	**287.969,14**	**0,00**	**-332.738,39**
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	458.842,86	0,00	4.793,97	33.683,52	458.842,86	0,00	-38.477,49	188.958,02	0,00	-227.435,51
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	21.720,02	0,00	0,00	0,00	21.720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. – SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.077,24	0,00	0,00	0,00	7.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	1.441.827,25	0,01	0,00	6.288,75	1.441.827,25	0,00	-6.288,76	7.545,38	0,00	-13.834,14
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	741.904,51	0,00	0,00	0,00	741.904,51	0,00	0,00	90.830,11	0,00	-90.830,11
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	226.297,91	0,00	0,00	3,00	226.297,91	0,00	-3,00	587,13	0,00	-590,13
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	60.793,71	0,00	0,00	0,00	60.793,71	0,00	0,00	48,50	0,00	-48,50
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**662.586,36**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**653.338,02**	**0,00**	**8.348,34**	**146.133,84**	**0,00**	**-137.785,50**
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	423.100,42	0,00	0,00	0,00	413.852,08	0,00	9.248,34	26.206,35	0,00	-16.958,01
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.989,27	0,00	0,00	0,00	24.989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	214.496,67	0,00	600,00	300,00	214.496,67	0,00	-900,00	119.927,49	0,00	-120.827,49
Outras Destinações de Recursos	**2.073.977,78**	**15.000,00**	**0,00**	**73.548,80**	**2.069.748,79**	**0,00**	**-84.319,81**	**433.950,69**	**0,00**	**-518.270,50**
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.722,50	0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DOS ESTADOS	76.431,08	0,00	0,00	0,00	76.431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.406,84	0,00	0,00	0,00	11.406,84	0,00	0,00	392,32	0,00	-392,32
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	239.216,14	0,00	0,00	0,00	239.216,14	0,00	0,00	205.816,20	0,00	-205.816,20
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.144.543,16	0,00	0,00	300,00	1.144.543,16	0,00	-300,00	189.441,13	0,00	-189.741,13
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	276.613,54	0,00	0,00	71.240,18	276.613,54	0,00	-71.240,18	38.301,03	0,00	-109.541,21
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 5° DA LC FEDERAL N° 173/2020	4.248,14	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	4.228,99	0,00	0,00	4.228,99
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	151.423,12	0,00	0,00	0,00	151.423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por JOSEMAR MACHADO FERNANDES 30/03/2022 14:01

Assinado por ADRIANA VENTURY LEAL 30/03/2022 13:58

Assinado por JOSE RICARDO COSTA RAMBALDUCCI 30/03/2022 13:56

962 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	167.373,26	15.000,00	0,00	2.008,62	167.373,26	0,00	-17.008,62	0,00	0,00	-17.008,62
TOTAL (III) = (I + II)	**10.653.586,12**	**15.088,79**	**32.388,38**	**123.244,81**	**10.887.506,07**	**0,00**	**-404.641,93**	**1.393.033,28**	**0,00**	**-1.797.675,21**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 08/02/2022 e hora de emissão 13:31