MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais (R$)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d +		
1002 - DOAÇÕES-FMDCA	439.926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	439.926,59	0,00	0,00
1005 - FNDE/PNAE	147.137,96	0,00	6.320,96	0,00	0,00	140.817,00	77.051,86	0,00
1006 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.492.855,59	0,00	2.790,84	5.244,00	55.035,76	1.429.784,99	2.634.575,49	0,00
1007 - PROG. CRIANÇA 0 A 6 ANOS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,59	-2.139,59	0,00	0,00
1009 - PROGR.ABRIGO -FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	588,24	-588,24	0,00	0,00
1011 - PROGR.ATENÇÃO A PPD-FMAS	4.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,44	0,00	0,00
1017 - PROGR.ENFRENT.POBREZA-FMAS	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
1027 - COREDES - CONSTRUÇÃO	7.538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,22	0,00	0,00
1030 - MULTAS INFRAÇÃO AMBIENTAL-FMMA	721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	721,36	0,00	0,00
1031 - TAXA LICENCIAM.AMBIENTAL-FMMA	1.845.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.714,86	57.394,74	0,00
1034 - FUNDO ESPECIAL-LEI 7.525/86	3.634.726,40	0,00	206.950,65	0,00	0,00	3.427.775,75	0,00	0,00
1035 - LEI Nº 7.990/89	278.748,13	530,54	0,00	0,00	33.355,39	244.862,20	25.209,12	0,00
1036 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-FMH	2.753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,67	0,00	0,00
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO-FMT	2.923.247,88	23.517,31	312,36	339.138,16	1.401,81	2.558.878,24	527.304,45	0,00
1043 - ESTAC.ROTATIVO-LEI 3.040/90	54.762,60	0,00	0,00	0,00	14.190,88	40.571,72	0,00	0,00
1044 - TAXA LEI 4.319/98-FUNREBOM	2.099.004,32	0,00	0,00	0,00	91,35	2.098.912,97	95.436,85	0,00
1055 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	492.587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	492.587,38	0,00	0,00
1056 - OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00
1077 - SERV.ATER.SANIT-4.612/01-FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,11	-2.323,11	0,00	0,00
1087 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	1.934.193,05	0,00	0,00	0,00	70.366,91	1.863.826,14	1.842.696,17	0,00
1088 - PNAE-CRECHE/PNAC	0,00	11.570,13	0,00	3.255,48	0,00	-14.825,61	4.942,12	0,00
1096 - COMP. FINANC. EXTR. MINERAL - CFEM	102.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102.339,36	0,00	0,00
1101 - CIDE-CONT. INTERV.DOMÍNIO ECON.	220.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	220.140,66	129.354,59	0,00
1105 - PROG.ATEN.INTEG.À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,88	-6.090,88	0,00	0,00
1112 - FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA	164.887,44	0,00	0,00	0,00	567,60	164.319,84	705,66	0,00
1124 - BL. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD.	526.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	526.016,97	29.706,51	0,00
1134 - CONT.REP.0196440-40-FMU	504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	504,24	0,00	0,00
1137 - SERVIÇOS DO HPSC	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00
1140 - PROG.PAC II - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	-65,90	0,00	0,00
1141 - CONVÊNIO CORSAN-SEMPA	7.950.814,96	0,00	2.662.723,81	0,00	56.931,31	5.231.159,84	1.710.022,53	0,00
1146 - CONTR.0238173-17/07-MT-CX	1.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,87	0,00	0,00
1147 - FNDE-PNAP/PRÉ-ESCOLA	430,93	22.334,12	0,00	0,00	0,00	-21.903,19	5.031,43	0,00
1153- FNDE-PNATE	397,38	0,00	0,00	0,00		397,38	0,00	0,00
1154 - PRÓINFÂNCIA FNDE	506.668,43	300.321,69	0,00	110.588,08	11.285,60	84.473,06	0,00	0,00
1156 - FMAS-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,37	-2.538,37	0,00	0,00
1159 - CORSAN-C.P.99/07-PATR.EVENTOS	17.104,52	0,00	0,00	0,00	676,50	16.428,02	0,00	0,00
1175- JORNALISMO CIDADÃO-SMSPC	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1177 - PAC/DRENAGEM URBANA-F.PERD.	6.657.434,21	8.561,14	460.745,92	0,00	8.202,19	6.179.924,96	0,00	0,00
1178 - PAC/OP.C.INT.-MANEJO DE ÁGUAS	97.459,80	16.454,70	0,00	0,00	1.698,88	79.306,22	0,00	0,00
1179 - PATROCÍNIO BANRISUL-NATAL 2009	23.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603,24	0,00	0,00
1188 - PROJETO "PROJETO"- MJ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1192 - CONV.721156/09-MINC/FNC-SMC	195.742,65	0,00	0,00	200.738,23	0,00	-4.995,58	0,00	0,00
1193 - TAXA DE BOMBEIROS	99.162,47	0,00	0,00	0,00	17.319,14	81.843,33	0,00	0,00
1196 - TC-889/09-00-DENIT-UNID.HABIT.	845.340,03	0,00	0,00	0,00	41.102,83	804.237,20	0,00	0,00
1198 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.372,63	0,00	0,00	0,00	4,18	27.368,45	0,00	0,00
1206 - PFMC-CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,39	-600,39	0,00	0,00
1210 - MULTAS PROCON	5.183.619,16	0,00	0,00	116.038,40	0,00	5.067.580,76	696.230,16	0,00
1212 - T.COOP.013/2010-AIM-DFEI-DEDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213 - CONST.E.M.E.F-LOT.PÔR DO SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 - CONV.SEHADUR/DEPRO-1979/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216 - SMDUH-URBANIZ.ASSENT.PRECÁRIOS	749.247,77	12.859,90	183.142,76	265.146,57	6.114,80	281.983,74	199.090,10	0,00
1221 - FNDE-CONV.658687/09-LIVRO ACES	1.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,95	0,00	0,00
1224 - PRAÇA DA JUVENT.C.R.0306007-46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,30	-1.251,30	0,00	0,00
1228 - CR. 31285080/09 - MIN.CIDADES	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
1229 - C.R.30086165/09 - MIN.CIDADES	5.798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,73	0,00	0,00
1232 - Centro de Distrib. de Alimentos	29,48	0,00	0,00	0,00	51,06	-21,58	0,00	0,00
1233 - CONV.MDS-COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 - CONT.REP.MIN.TURISMO-CX.FED.	2.998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,61	0,00	0,00
1240 - PRÓINFÂNCIA/FNDE-EMEI PÔR DO S	102.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	102.781,61	0,00	0,00
1244 - FNDE-PROJOVEM URBANO	661.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	661.395,36	0,00	0,00
1245 - CONV.756475/11-SDH/PR-CMPPD	4.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,37	0,00	0,00
1246 - ARROIO GUAJUVIRAS-MIN.CID.	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00
1253 - SEGURANÇA E EDUC.TRÂNSITO	567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	567,83	0,00	0,00
1254 - PAC II-QUADRAS POLIESP.	61.290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290,07	0,00	0,00
1255 - AGÊNCIA DA BOA NOTÍCIA	106.312,89	0,00	0,00	0,00	46,16	106.266,73	0,00	0,00
1264 – CONST. CRAS/CONV..UN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269 - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS/PAC	289.035,37	86.171,65	35.359,12	0,00	15.213,62	152.290,98	88.509,50	0,00
1272 - ACESSUAS-TRABALHO/FNAS	97.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97.761,34	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Em Reais (R$)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d +		
1273 - FNDE-RESOL.29-APOIO FINANC.SUPL. A EDC. INF	141.682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	141.682,46	0,00	0,00
1275 - PROGRAMA PGTEC-CONV.SCIT 58/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283 - CANOAS PARA TODOS - CAF	34,31	485,04	0,00	15.271,50	0,00	-15.722,23	0,00	0,00
1288 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	1.017.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.232,48	0,00	0,00
1289 - AEROMÓVEL - CONTR.FINANC.415700-51/14 - FASE 1	5.395,44	72.888,65	0,00	0,00	55.985,47	-123.478,68	0,00	0,00
1290 - SINAL.TURÍSTICA - 1ª ETAPA-CONTR. CEF 390.727-10	946.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	946.101,18	0,00	0,00
1294 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	146.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146.443,93	0,00	0,00
1295 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	40.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,29	14.011,95	0,00
1297 - PRÓINFÂNCIA - FNDE - TERMO COMP. PAC II 04243/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299 - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,12	-9.675,12	0,00	0,00
1300 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	26.851,99	0,00	0,00	0,00	131,99	26.720,00	0,00	0,00
1301 - FORUM MUNDIAL DA EDUCAÇÃO	10.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,29	0,00	0,00
1303 - INFRAEST. PARA ACESSO ESTAB. PRIS.-TERR. PAZ -	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10	0,00	0,00
1304 - QUADRA POLIESP. VILA UNIÃO OPER. MATHIAS VELHO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1305 - INFRAEST. ESC. EQUIP. E MOBIL. EMEI RES. JARDINS	59.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59.136,12	0,00	0,00
1309 - INFRAET. ESC. - EQUIP. E MOBIL. EMEI MARIONE LEITE	70.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70.338,29	0,00	0,00
1310 - RESIDENCIA INCLUSIVA	39.429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.429,93	39.137,40	0,00
1311 - FEAS 2013	26.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,40	0,00	0,00
1313 - SUSEP - TERMO DE COMPENSAÇÃO VEGETAL N 04/2014	9.659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,91	0,00	0,00
1314 - CONV. 775545/12 - CAPACIT. VOLT. A PROM. E DEF. DIR.	1.396,95	0,00	0,00	0,00	4.943,31	-3.546,36	0,00	0,00
1315 - MULHERES/PROTEJO MATHIAS VELHO-CONV. 794440/13	953.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	953.500,31	0,00	0,00
1316 - ESTAÇÃO JUVENTUDE - CONV. 794316/2013	41.972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.972,21	0,00	0,00
1317 - FORTALECIMENTO DA GUARDA	853.510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	853.510,79	0,00	0,00
1318 - EM CANOAS O ESPORTE TEM MAIS VALOR II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324 - CONV/UN..EQUIP. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST.SOC.	2.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,28	0,00	0,00
1326 – O.P.EST. EQUIP. DE CENTRO DE SEG. ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201401334	343.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	343.434,89	0,00	0,00
1330 – CONTR.PATROC..BANR.-EVENTO CANOAS INOVANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,65	-2.045,65	0,00	0,00
1331 - CONV.FPE 1369/14 -PART.POP. E CIDADÃ-OP 2013/2014	3.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,27	0,00	0,00
1332 - AEROMÓVEL - TC 443.475-05/14 - FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 – COMPENS. FINANC. LEI 5849/14-FUNDO ORLA DO RIO	11.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,63	0,00	0,00
1334 - CONV. UN. 807137/14 - INST. ÓRGÃO COLEGIADO LGBT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1340 - CONV.SICONV 822246/15-MODERNIZ.UNID.DIST.AGRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342 - E.P.24070008-PROP.CONV.017604/16-MJ - REAP GUARDA	37.066,20	0,00	0,00	37.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1343 -CONT.REPASSE 821426/15-MIN.CIDADES/CX-EX.PROJETO	53.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53.823,56	0,00	0,00
1344 - PROP.SICONV 10429/16 - EXEC DE PROJ DE PAV.ACES	140.833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140.833,14	0,00	0,00
1346 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	909.214,15	0,00	11.163,41	0,00	0,00	898.050,74	190.662,21	0,00
1347 - BL. PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348 - BL. PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX.	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00
1349 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI)	100.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100.355,84	14.001,77	0,00
1350 - APRIMORA REDE (AP REDE)	956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	956,90	0,00	0,00
1352 - MED. MITIGATÓRIA-VOTORANTIN-REF. EST. FÉRREA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,55	-1.125,55	0,00	0,00
1353 - CONV.SICONV 822712/2015 MIN. CULT. 32ª FEIRA LIVRO	6.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,13	0,00	0,00
1354 - TERMO COMPROMISSO 201500548 FNDE - MOBILIÁRIO	28.541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.541,02	0,00	0,00
1356 - PROJ.EM CANOAS O ESP. FORM. TEM MAIS VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363 - CONTR.REP1031934-35/16MIN.CIDADES/CEF-INST MÓD.	141.613,89	59.691,62	0,00	79.575,55	1.734,39	612,33	0,00	0,00
1364 - REPASSE 1030603-19/16M.CIDADES/CEF-EXEC.CICLOV.	341.373,06	518,15	0,00	643.314,46	0,00	-302.459,55	0,00	0,00
1366 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRANS	88.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,38	1.038,00	0,00
1367 - CONSTRUÇÃO DO CRAS NITERÓI	233.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233.191,34	370.260,00	0,00
1368 - PROPOSTA SICONV 18934/17-PLAYGRAUND E ACAD.	63.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.461,81	44.964,00	0,00
1387 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - MDS	1.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,64	0,00	0,00
1390 - ALIENAÇÃO DE BENS	810.519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	810.519,08	625.645,21	0,00
1391 - CONV.FPE 488/17-EQUIPAGEM DA AGRIC. FAMILIAR	2.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,86	0,00	0,00
1393 - CONV. SICONV 856772/17-MAQ. HORTAS COMUNIT.	199.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.360,00	0,00	0,00
1394 - TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMB. MUNIC.-TCFAM	15.342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,76	0,00	0,00
1395 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP.	847.685,46	0,00	105.450,72	0,00	0,00	742.234,74	67.421,35	0,00
1397 - RES. 11/18-MANUT. E DESENV. DO ENSINO	96.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96.351,06	83.787,92	0,00
1398 - PROGRAMA DE MIGRAÇÃO DE VENEZUELANOS	342.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	342.494,80	0,00	0,00
1414 - CONV.UN N 88014/18 - SNPPIR/MINIST. DIREITOS HUM	88.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88.809,29	0,00	0,00
1415 - CONV. UM.880656/18 MINISTERIO DO ESPORTE - PROGR.	10.282,28	0,00	37.316,50	0,00	0,00	-27.034,22	0,00	0,00
1416 - CONV.SEDACTEL/ESTADO N 97/2018 - MOV. CANOAS - LUTAS	279,00	0,00	264,30	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00
1417 - EMPRESTIMO BB - EQUIPAMENTOS CIE	0,00	0,00	145.224,64	0,00	0,00	-145.224,64	361.313,68	0,00
1418 - SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA CONST. CIVIL	10.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,34	0,00	0,00
1419- CONTRATO DE REPASSE MTUR 847678/2017	96.637,76	0,00	53.116,28	0,00	0,00	43.521,48	1.115.538,17	0,00
1420 - PDDE EDUC. BASICA	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00
1421 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB ESCOLAS	0,00	0,00	110.396,56	0,00	3.210,49	-113.607,05	4.981.336,58	0,00
1424 - OPERAÇÃO DE CREDITO -CEF-IMPLANTAÇAO DA REDE COMP. MULTIMODAL DE MOBILIDADE	16.118.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118.956,47	9.648.526,39	0,00
1437 - CORSAN - FMGC - PROJETO FAZENDA GUAJUVIRAS	2.500.000,00	165.073,81	10.281.554,06	1.258.100,71	1.262.335,57	-10.467.064,15	10.773.363,45	0,00
20 - MDE	1.144.763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.763,04	0,00	0,00
31 - FUNDEB	9.550.020,04	314.435,37	19.744.346,04	0,00	4.759.582,47	-15.268.343,84	315.492,33	0,00
40 - ASPS	2.386.804,16	621.878,30	32.990.883,67	51.488,99	7.371.655,77	-38.649.102,57	15.686.639,15	0,00
4000 - VINCULADOS - 4000	304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	304,38	0,00	0,00
4001 - LEI Nº 4.512/00-DVS	20.145,53	0,00	0,00	0,00	9.926,85	10.218,68	0,00	0,00
4010 - FRAÇÃO SAÚDE BUCAL	959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	959,78	0,00	0,00
4011 - INCENT.EST.ATENÇÃO BÁSICA	752.768,54	0,00	0,00	0,00	1.610,72	751.157,82	322.658,61	0,00
4030 - MUNIC.RESOL.INVERNO GAÚCHO	29.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,99	0,00	0,00
4040 – RESOL. 612/2012-PROG. VERAO NUMA BOA 2012/2013	7.156,40	0,00	0,00	0,00	2.625,00	4.531,40	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁS-ESTADO	230.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230.729,72	346.009,86	0,00

MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais (R$)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d +		
4051 - FARM.BÁSICA/DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 - FARM.SAÚDE MENTAL-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - PACS-ESTADO	80.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80.530,08	0,00	0,00
4090 - PSF-ESTADO	466.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	466.836,57	457.974,00	0,00
4110 - SAÚDE BUCAL-ESTADO	14.488,26	0,00	0,00	0,00	1.125,00	13.363,26	0,00	0,00
4111 - CEO-ESPEC.ODONT.-ESTADO	31.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.976,65	15.446,09	0,00
4150 - TISIOLOGIA/TUBERCULOSE-ESTADO	32.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,82	0,00	0,00
4160 - PIM	66.806,52	0,00	0,00	0,00	3.380,36	63.426,16	30.199,25	0,00
4170 - SALVAR-ESTADO	780.518,59	0,00	0,00	0,00	15.374,66	765.143,93	535.916,42	0,00
4180 - VIGIL.SANIT.-ECD-FMS	138.845,27	0,00	0,00	0,00	7,70	138.837,57	0,00	0,00
4190 - CAMPANHA DA VACIN.-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 - INCENTIVO-DESASTRES AMBIENTAIS	3.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,26	0,00	0,00
4110 - SAÚDE BUCAL-ESTADO	14.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.488,26	0,00	0,00
4111 - CEO-ESPEC.ODONT.-ESTADO	31.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.976,65	0,00	0,00
4150 - TISIOLOGIA/TUBERCULOSE-ESTADO	32.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,82	0,00	0,00
4160 - PIM	66.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66.806,52	0,00	0,00
4170 - SALVAR-ESTADO	780.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	780.518,59	0,00	0,00
4180 - VIGIL.SANIT.-ECD-FMS	138.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138.845,27	0,00	0,00
4190 - CAMPANHA DA VACIN.-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 - INCENTIVO-DESASTRES AMBIENTAIS	3.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,26	0,00	0,00
4210 - SAÚDE DO TRABALHADOR	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00
4220 - CUCA LEGAL-ESTADO	47.837,11	58.480,66	0,00	0,00	0,00	-10.643,55	7.826,82	0,00
4221 - REDE DE REABILITAÇÃO FÍSICA - ACADEF	5.574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,51	0,00	0,00
4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	2.321.471,37	0,00	3.721.449,54	0,00	203.873,20	-1.603.851,37	0,01	0,00
4292 - NASF/ESTADO - RESOLUÇÃO CIB-RS 504/13	7.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,79	0,00	0,00
4505 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	297.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.765,00	0,00	0,00
4507 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4509 - GESTÃO SUS - INVESTIMENTO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
4510 - PAB/FIXO	3.435.763,49	21.565,90	58.211,19	0,00	73.550,27	3.282.436,13	873.124,75	0,00
4520 - PAB/VARIÁVEL-PSF-UNIÃO	2.826.577,06	0,00	0,00	0,00	2.822,24	2.823.754,82	1.543.910,69	0,00
4521 - PMAQ-AB-UNIÃO-PAB/VARIÁVEL	367.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	367.758,31	245.483,33	0,00
4530 - PAB/VARIÁVEL-PACS-UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,67	-25.409,67	0,00	0,00
4540 - PAB/VARIÁVEL-SAÚDE BUCAL-UNIÃO	24.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,24	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-GESTÃO PLENA	12.997.656,44	40.774,10	8.353,84	0,00	88.975,74	12.859.552,76	13.699.741,87	0,00
4600 - CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICAS-CEO	205.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205.739,31	0,00	0,00
4620 - SALVAR-UNIÃO	440.069,21	0,00	0,00	0,00	157.236,84	282.832,37	167.416,67	0,00
4621 - REP.P/ CONST.UPA-FMS	2.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,41	0,00	0,00
4622 - UPA CUSTEIO	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00
4630 - CENTRO REF SAÚDE DO TRAB	332.620,00	0,00	0,00	0,00	1.739,59	330.880,41	0,00	0,00
4680 - PROGESUS-COMPONENTE I	733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	733,84	0,00	0,00
4710 - ECD	2.472.178,00	0,00	2.427,50	0,00	4.215,86	2.465.534,64	173.594,63	0,00
4730 - CAMPANHA DA VACIN.-UNIÃO	1.194,28	0,00	0,00	0,00	160,00	1.034,28	0,00	0,00
4740 - DST-AIDS	23.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.613,55	0,00	0,00
4760 - PAB/VARIÁVEL-VIG.SANITÁRIA	485.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	485.573,99	24.702,47	0,00
4770 - PAB/VARIÁVEL-FARMBÁSICA-UN	912.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	912.184,79	546.105,11	0,00
4780 - ASSIST. FARMACEU.VARIÁVEL UNIÃO	9.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,69	0,00	0,00
4840 - FARMÁCIA POPULAR	4.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,75	0,00	0,00
4841 - GESTÃO SUS-PEAD-INC.=ENT.CAPS	3.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,21	0,00	0,00
4850 - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929 - EMENDA PARL.EQUIP.SAÚDE PARQUES	247.576,58	0,00	0,00	0,00	4.750,89	242.825,69	0,00	0,00
4930 - PROG.FINAC.AÇÕES DE NUTRIÇÃO	47.049,40	0,00	0,00	0,00	745,08	46.304,32	0,00	0,00
4931 - CONVÊNIO UNIÃO-EQUIP.-FMS	1.663.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.058,94	4.190,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO UBS'S	635.646,88	0,00	0,00	0,00	5.143,47	630.503,41	144.360,18	0,00
4936 – ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC.	536.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	536.501,86	235.500,00	0,00
4957 - PORT.MS.2.198/09-EQUIPAMENTOS	38.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.069,21	0,00	0,00
4960 - MONIT. DA SITUAÇÃO NUTRICIONAL/FAN/UNIÃO	153.248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	153.248,54	0,00	0,00
4962 - CONV.1.687/07 E 3.549/07	895.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	895.800,57	0,00	0,00
4989 - SAÚDE MENTAL CAPS II	8.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,32	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**116.541.927,65**	**1.838.112,78**	**70.828.504,67**	**3.124.966,33**	**14.424.352,67**	**26.325.991,20**	**71.830.561,60**	**0,00**
1 - TESOURO LIVRE	45.880.926,77	2.407.575,48	47.965.557,07	451.727,99	7.213.695,98	-12.157.629,75	20.642.304,68	0,00
400 - RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**45.880.926,77**	**2.407.575,48**	**47.965.557,07**	**451.727,99**	**7.213.695,98**	**-12.157.629,75**	**20.642.304,68**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**162.422.854,42**	**4.245.688,26**	**118.794.061,74**	**3.576.694,32**	**21.638.048,65**	**14.168.361,45**	**92.472.866,28**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**434.447.562,20**	**13.115,71**	**299.461,06**	**10.485,34**	**0,00**	**434.124.500,09**	**756.221,80**	**0,00**

FONTE: e-Safira, 28/01/2020, 11hs e 00 min

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 28/01/2020 - 11 hs 30 min.

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
Contadora
CRC/RS 068216/0-9

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeira

VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretária Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal