

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2017 a Dezembro /2017

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.136.134,29	
Pessoal Ativo	15.099.591,29	
Pessoal Inativo e Pensionistas	36.543,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	36.543,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	36.543,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.099.591,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		15.099.591,29
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		31.029.307,28
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		48,66
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00 %		16.755.825,93
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30 %		15.918.034,63

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	47.934,54	0,00	47.934,54
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	82.351,14	31.743,20	50.607,94
0112000000 - Serviços de Saúde	8.736,85	0,00	8.736,85
0114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	24.558,78	36.000,00	-11.441,22
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.390,80	0,00	210.390,80
0116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.969,61	0,00	13.969,61
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	36.221,32	0,00	36.221,32
0118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	682.912,27	0,00	682.912,27
0119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	-630.037,29	0,00	-630.037,29
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	507.160,09	0,00	507.160,09
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-46.806,07	0,00	-46.806,07
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-75.302,67	0,00	-75.302,67
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-110.695,50	0,00	-110.695,50
0143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	193.896,84	0,00	193.896,84
0301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	106.937,59	0,00	106.937,59
0302000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.836,14	0,00	2.836,14
0314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	14.786,15	0,00	14.786,15
0323000000 - Transferências de Convênios - Saúde	-637,08	0,00	-637,08
0324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	238.938,60	0,00	238.938,60
0329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.809,34	0,00	58.809,34
0330000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	291.350,66	0,00	291.350,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.658.312,11	67.743,20	1.590.568,91
0000000000 - Fonte não Cadastrada	-225.424,04	0,00	-225.424,04
0100000000 - Recursos Ordinarios	1.873.676,81	67.200,00	1.806.476,81
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.648.252,77	67.200,00	1.581.052,77
TOTAL (III) = (I + II)	3.306.564,88	134.943,20	3.171.621,68

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹		
--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.290.036,81	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	151.719,86
Caixa	0,00	Depósitos	16.776,66
Bancos	3.290.036,81	Restos a Pagar Processados	13.743,20
Conta Movimento	1.553.791,47	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	1.736.245,34	De Exercícios Anteriores	13.743,20
Aplicações Financeiras	0,00	RP não Processados de Exercícios Anteriores	121.200,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	3.290.036,81	SUBTOTAL	151.719,86
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.138.316,95
TOTAL	3.290.036,81	TOTAL	3.290.036,81
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			471.313,09
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.667.003,86

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
	-	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
	-	Precatórios a Pagar	0,00
	-	Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 CNPJ: 03204187000133
 PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
 Telefone 06635261219

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2017 à 12/2017

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	224.066,09	224.066,09	224.066,09	220.648,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	142.782,48	142.782,48	142.782,48	142.782,48
Demais Dívidas	81.283,61	81.283,61	81.283,61	77.866,29
DEDUÇÕES (II)	1.354.007,19	3.028.705,90	4.297.646,75	3.276.293,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.611.481,19	3.042.449,10	4.311.389,95	3.290.036,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	257.474,00	13.743,20	13.743,20	13.743,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.129.941,10	-2.804.639,81	-4.073.580,66	-3.055.644,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.592.556,72	28.525.994,09	30.428.993,91	31.029.307,28
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,84	0,79	0,74	0,71
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-4,25	-9,83	-13,39	-9,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	31.911.068,06	34.231.192,91	36.514.792,69	37.235.168,74

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	239.902,52	274.420,80	279.914,02	16.776,66
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.967,41	125.500,73	125.500,73	121.200,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF *				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.592.556,72	9.263.372,18	20.276.253,82	31.029.307,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	50,00%	13.296.278,36	4.631.686,09	10.138.126,91
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF *				
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Primeiro Quadrimestre - Janeiro à Abril de 2017

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.525.994,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.262.997,05	50,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.262.997,05	50,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Nota: ¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 – Anexo 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Liquida	31.029.307,28	%
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	15.099.591,29	48,66 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	16.755.825,93	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	15.918.034,63	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-3.055.644,84	-9,85 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	37.235.168,74	120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 50,00 %	15.514.653,64	50,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	471.313,09	3.138.316,88

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO

NATAL JOSE SEMENSATO
CONTROLADOR INTERNO

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar 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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.466.223,51	13.743,20	0,00	54.000,00	192.312,60	0,00	1.206.167,71	471.313,09	0,00
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.821,47	0,00	0,00	0,00	24.337,07	0,00	-515,60	0,00	0,00
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.974,05	13.743,20	0,00	18.000,00	32.377,09	0,00	-14.146,24	92.217,10	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastradas e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,85	0,00	-8.736,85	0,00	0,00
0114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	-11.596,74	0,00	0,00	36.000,00	36.155,52	0,00	-83.752,26	0,00	0,00
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.390,80	0,00	0,00
Fonte 0000000000 não Cadastrada Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,61	0,00	-13.969,61	0,00	0,00
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	36.221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.221,32	0,00	0,00
0118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	654.151,23	0,00	0,00	0,00	28.761,04	0,00	625.390,19	0,00	0,00
0119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	-654.151,23	0,00	0,00	0,00	24.113,94	0,00	-678.265,17	0,00	0,00
0123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	507.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.160,09	379.095,99	0,00
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-46.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.806,07	0,00	0,00
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-99.164,15	0,00	0,00	0,00	23.861,48	0,00	-123.025,63	0,00	0,00
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-110.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.695,50	0,00	0,00
0143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	193.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.896,84	0,00	0,00
0301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	106.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.937,59	0,00	0,00
0302000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,14	0,00	0,00
0314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	14.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,15	0,00	0,00
0323000000 - Transferências de Convênios - Saúde	-637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,08	0,00	0,00
0324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	238.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.938,60	0,00	0,00
0329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.809,34	0,00	0,00
0330000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	291.350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.350,66	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.823.813,29	0,00	0,00	67.200,00	-175.535,88	0,00	1.932.149,17	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	1.823.813,29	0,00	0,00	67.200,00	-175.535,88	0,00	1.932.149,17	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.290.036,80	13.743,20	0,00	121.200,00	16.776,72	0,00	3.138.316,88	471.313,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------