

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO
 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE		EMPENHOS NÃO
	Restos a Pagar Liquidados e			Restos a Pagar		CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A	LIQUIDADOS
	DISPONIBILIDADE	Não Pagos		Empenhados e	Demais	(ANTES DA	PAGAR	CANCELADOS
	DE CAIXA BRUTA	De Exercícios	Do Exercício	Não Liquidados	Obrigações	INSCRIÇÃO EM	EMPENHADOS E	(NÃO INSCRITOS
		Anteriores		de Exercícios	Financeiras	RESTOS A PAGAR	NÃO	POR
				Anteriores		NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADOS	INSUFICIÊNCIA
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	EXERCÍCIO	FINANCEIRA
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.930.216,05	35.906,97	678.464,10	0,00	R\$ 60.323,19	10.155.521,79	765.707,25	0,00
1101 - RECURSOS MDE	75.950,50	16.693,62	44.718,55	0,00	2.644,78	11.893,55	0,00	0,00
1102 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 - FUNDEB 60%	140.172,63	0,00	1.491,21	0,00	538,52	138.142,90	0,00	0,00
1107 - RECURSOS DO FNDE	362.517,23	8.335,90	1.779,98	0,00	884,70	351.516,65	0,00	0,00
1119 – RECURSOS DO FNDE (Salário Educação)	415.082,16	0,00	185.918,48	0,00	20.199,56	208.964,12	0,00	0,00
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	365.347,30	0,00	278.877,73	0,00	30.299,34	56.170,23	0,00	0,00
1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	56.659,78	5.035,47	32.456,48	0,00	289,68	18.878,15	0,00	0,00
1203 - RECURSOS DO SUS	1.675.353,08	0,00	14.492,97	0,00	0,00	1.660.860,11	10.617,33	0,00
1204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	167.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.090,01	0,00	0,00
1301 - RECURSOS DO FNAS	231.421,84	1.472,00	10.560,03	0,00	0,00	219.389,81	0,00	0,00
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.840,05	0,00	13.005,56	0,00	0,00	849.834,49	3.968,10	0,00
1501- RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	332.482,30	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	104.041,55	0,00	0,00	0,00	574,03	103.467,52	0,00	0,00
1601 - CIDE	17.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.927,17	0,00	0,00
1602 - RECURSOS COSIP	2.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,06	0,00	0,00
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.834.042,89	0,00	29.928,09	0,00	0,00	3.804.114,80	375.953,33	0,00
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.284.404,56	4.369,98	6.235,02	0,00	0,00	1.273.799,56	123.247,31	0,00
1903 – RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	460.229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	541.665,69	0,00	0,00	0,00	4.892,58	536.773,11	251.921,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.380.706,43	129.947,45	229.757,41	0,00	642,00	1.020.359,57	27.212,00	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380.706,43	129.947,45	229.757,41	0,00	642,00	1.020.359,57	27.212,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.310.922,48	165.854,42	908.221,51	0,00	60.965,19	11.175.881,36	792.919,25	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 28/01/2019, às 16:15h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
 Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
 Secretário Municipal de Administração e Finanças
 CRC/ES 011626/O-8

SANIO COLNAGO SANTIAGO
 Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência

DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	B. BRASIL	BANESTES	CAIXA	TOTAL
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	411.676,26	856.670,03	112.360,14	1.380.706,43
1101 - RECURSOS MDE	0,00	75.950,50	0,00	75.950,50
1102 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 - FUNDEB 60%	109.156,62	31.016,01	0,00	140.172,63
1107 - RECURSOS DO FNDE	362.517,20	0,00	0,03	362.517,23
1119 – Recursos do FNDE (Salário Educação)	415.082,16	0,00	0,00	415.082,16
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	0,00	365.347,30	0,00	365.347,30
1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	56.659,78
1203 - RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.675.353,08
1204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	167.090,01
1301 - RECURSOS DO FNAS	231.421,84	0,00	0,00	231.421,84
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	862.840,05	0,00	862.840,05
1501 - CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	332.482,30	0,00	332.482,30
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.926,03	0,00	99.115,52	104.041,55
1601 - CIDE	17.927,17	0,00	0,00	17.927,17
1602 - RECURSOS COSIP	0,00	2.988,06	0,00	2.988,06
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.834.042,89	0,00	0,00	3.834.042,89
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	1.284.404,56	0,00	1.284.404,56
1903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	72.623,47	387.605,78	0,00	460.229,25
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	9,93	541.655,76	0,00	541.665,69
TOTAL	5.459.383,57	4.740.960,35	211.475,69	12.310.922,48

Planilha4

Consignações por Fonte					
DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	INSS TERC.	INSS SERV.	IRRF SERV.	ISSQN	TOTAL
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	642,00	642,00
1101 - RECURSOS MDE	1.946,33		698,45		2.644,78
1102 - FUNDEB 40%					0,00
1103 - FUNDEB 60%		538,52	0,00		538,52
1107 - RECURSOS DO FNDE			884,70		884,70
1119 – Recursos do FNDE (Salário Educação)	6.801,89		3.091,77	10.305,90	20.199,56
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	10.202,84		4.637,65	15.458,85	30.299,34
1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					0,00
1203 - RECURSOS DO SUS					0,00
1204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE					0,00
1301 - RECURSOS DO FNAS					0,00
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00
1501 - CONVÊNIO DO ESTADO					0,00
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				574,03	574,03
1601 - CIDE					0,00
1602 - RECURSOS COSIP					0,00
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					0,00
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					0,00
1903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					0,00
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.892,58				4.892,58
TOTAL	23.843,64	538,52	9.312,57	26.980,78	60.675,51