

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 2

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)	
		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 NÃO VINCULADOS (I)	1.745.531,40	82.228,76	225.303,42	30.328,72	1.553.139,33	0,00	-145.468,83	899.663,97	0,00	-1.045.132,80
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.745.531,40	82.228,76	225.303,42	30.328,72	1.553.139,33	0,00	-145.468,83	899.663,97	0,00	-1.045.132,80
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	8.562.343,24	175.423,74	3.338.164,80	612.957,74	8.283.304,66	0,00	-3.847.507,70	1.107.186,11	0,00	-4.954.693,81
Recursos Vinculados à Educação	819.775,73	50.028,77	699.039,49	0,00	778.804,19	0,00	-708.096,72	129.474,14	0,00	-837.570,86
Transferências do FUNDEB	5.532,76	49.700,17	677.635,21	0,00	778.804,19	0,00	-1.500.606,81	0,00	0,00	-1.500.606,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	814.242,97	328,60	21.404,28	0,00	0,00	0,00	792.510,09	129.474,14	0,00	663.035,95
Recursos Vinculados à Saúde	1.566.828,99	125.394,97	1.946.232,49	4.949,79	1.890.820,81	0,00	-2.400.569,07	0,00	0,00	-2.400.569,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.499.784,61	125.394,97	1.933.769,69	4.949,79	1.890.820,81	0,00	-2.455.150,65	0,00	0,00	-2.455.150,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	67.044,38	0,00	12.462,80	0,00	0,00	0,00	54.581,58	0,00	0,00	54.581,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	715.356,16	0,00	1,50	0,00	8.825,82	0,00	706.528,84	244.194,48	0,00	462.334,36
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.401.543,83	0,00	692.891,32	608.007,95	3.138.663,67	0,00	961.980,89	733.517,49	0,00	228.463,40
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	4.554.363,36	0,00	663.891,31	608.007,95	4.478,10	0,00	3.277.986,00	733.407,49	0,00	2.544.578,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	847.180,47	0,00	29.000,01	0,00	3.134.185,57	0,00	-2.316.005,11	110,00	0,00	-2.316.115,11
Demais Vinculações Legais	58.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.834,33	0,00	0,00	58.834,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	58.574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.574,63	0,00	0,00	58.574,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,70	0,00	0,00	259,70
Recursos Extraorçamentários	4,20	0,00	0,00	0,00	2.466.190,17	0,00	-2.466.185,97	0,00	0,00	-2.466.185,97
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.307.874,64	257.652,50	3.563.468,22	643.286,46	9.836.443,99	0,00	-3.992.976,53	2.006.850,08	0,00	-5.999.826,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

2 de 2

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

RS 1

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
305.213.193-15
PREFEITO MUNICIPAL

WEUTON KLEUTON ALVES D. DE SIQUEIRA
754.557.903-82
CONTROLADOR MUNICIPAL

LUIS RONALDO DE ABREU SÁ
105.787.733-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-94
CONTADOR - CRC-PI: 00444/O-7