

**MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS - PODER EXECUTIVO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**DEZEMBRO/2017**

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

Página 1

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos 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)								
20 - MDE	73.176,99	220,94	25.879,82	0,00	0,00	47.076,23	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	84.002,91	0,00	48.467,14	0,00	0,00	35.535,77	15.394,38	0,00			
40 - ASPS	51.267,59	4.637,24	36.925,36	0,00	0,00	9.704,99	4.895,43	0,00			
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.103,40	0,00	15.425,75	0,00	0,00	53.677,65	6.321,06	0,00			
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	8,60	2,18	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00			
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	1.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,95	0,00	0,00			
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	20.433,87	0,00	20.426,82	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00			
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	7.325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,36	0,00	0,00			
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO -	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	0,00	0,00			
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	84.278,87	140,00	936,90	0,00	0,00	83.201,97	595,00	0,00			
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,00	0,00			
1420 - PROGRAMA ASEMA/FEAS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00			
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	45.412,18	0,00	441,04	0,00	0,00	44.971,14	0,00	0,00			
1560 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	19.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,00	0,00	0,00			
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	27.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.087,04	20.000,00	0,00			
1700 - CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E CENTRO DO IDOSO	61.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61.118,64	50.000,00	0,00			
1710 - PRÓ-JOVEM	209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	209,81	0,00	0,00			
1840 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/2 E EQUIPAM	14.141,59	1.825,00	0,00	0,00	0,00	12.316,59	0,00	0,00			
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	64.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64.280,46	0,00	0,00			
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL	366.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	366.928,73	0,00	0,00			
4011 - INCENTIVO ATENÇAO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	123.092,39	36,46	2.694,56	0,00	0,00	120.361,37	0,00	0,00			
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	17.380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,71	3.360,50	0,00			
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	17.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,64	0,00	0,00			
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	25.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,78	0,00	0,00			
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00			
4232 - CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00			
4289 - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	527,32	0,00	0,00			
4510 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	2.327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,57	9.541,15	0,00			
4520 - ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA	126.692,36	1.392,78	3.150,83	0,00	0,00	122.148,75	0,00	0,00			
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	133.864,89	235,00	0,00	0,00	0,00	133.629,89	33.670,47	0,00			
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	10.442,77	0,00	2.555,01	0,00	0,00	7.887,76	0,00	0,00			
4590 - TETO FINANCEIRO - MAC - EXAMES LABOR	12.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,44	0,00	0,00			
4610 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL	154.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154.076,60	17.000,00	0,00			
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,89	0,00	0,00			
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	6.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,06	1.026,90	0,00			
4880 - REGIONALIZAÇÃO	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00			

**MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2017**

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

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos 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)								
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	25.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.364,84	0,00	0,00			
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,73	0,00	0,00			
4960 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	6.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,74	0,00	0,00			
4970 - APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ACIDENTES E VIOLENCIA	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,00	0,00			
4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS/UBS	23.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,70	0,00	0,00			
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	-46.263,94	0,00	0,00	0,00	-91.299,50	45.035,56	0,00	0,00			
8050 - RETENÇÕES RPPS	-46.263,94	0,00	0,00	0,00	-27.629,94	-18.634,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.623.402,96</b>	<b>8.489,60</b>	<b>156.903,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.929,44</b>	<b>1.576.939,57</b>	<b>161.804,89</b>	<b>0,00</b>			
1 - LIVRE	1.057.566,85	13.254,01	539.171,08	0,00	0,00	505.141,76	13.051,73	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.057.566,85</b>	<b>13.254,01</b>	<b>539.171,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.141,76</b>	<b>13.051,73</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.680.969,81</b>	<b>21.743,61</b>	<b>696.074,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.081,33</b>	<b>174.856,62</b>	<b>0,00</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>15.225.066,79</b>	<b>2.139,07</b>	<b>50.968,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.171.959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MARINO KREWER  
 PREFEITO  
 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
 CONTADORA CRC/RS 83.080  
 564.509.580-49