

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

JUNHO/2018

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
20 - MDE	4.766,23	220,94	18.302,71	0,00	0,00	-13.757,42	25.511,70	0,00
31 - FUNDEB	254.003,36	0,00	43.950,45	0,00	0,00	210.052,91	56.834,40	0,00
40 - ASPS	72.621,87	4.879,24	27.916,76	4.363,00	0,00	35.462,87	307.193,66	0,00
60 - STACS	3,86	0,00	9.030,36	0,00	0,00	-9.026,50	38.090,37	0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.567,41	0,00	5.589,70	0,00	0,00	7.977,71	3.784,58	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	2.039,43	2,18	0,00	0,00	0,00	2.037,25	0,00	0,00
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	1.756,35	0,00	5.165,62	0,00	0,00	-3.409,27	0,00	0,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	14,54	0,00	18.708,06	0,00	0,00	-18.693,52	0,00	0,00
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	3.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,88	0,00	0,00
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00
1320 - API - APOIO A PESSOA IDOSA	81.119,78	140,00	2.871,50	595,00	0,00	77.513,28	13.331,70	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	6.747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,07	0,00	0,00
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	24.779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,71	1.913,86	0,00
1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	22.275,34	0,00	39,90	0,00	0,00	22.235,44	440,00	0,00
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	147.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147.305,95	150.000,00	0,00
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	28.361,67	0,00	39.430,43	0,00	0,00	-11.068,76	127.861,91	0,00
1700 - CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	1.071,83	0,00	-1.071,83	0,00	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06	0,00	0,00
1840 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/2 E EQUIPAM	14.477,86	1.825,00	0,00	0,00	0,00	12.652,86	0,00	0,00
1920 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80.333,53	96.626,66	0,00
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL	375.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	375.440,80	264.657,26	0,00
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2020 - MDE-AFM	47.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.671,98	0,00	0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	51.461,42	36,46	275,88	0,00	0,00	51.149,08	2.734,28	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	62.807,05	0,00	0,00	3.360,50	0,00	59.446,55	0,00	0,00
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	29.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.407,40	0,00	0,00
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	920,30	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	2.220,85	0,00	8.259,32	9.541,15	0,00	-15.579,62	8.758,28	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	164.602,93	1.392,78	3.347,51	0,00	0,00	159.862,64	45,80	0,00
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	126.845,87	235,00	0,00	33.564,90	0,00	93.045,97	6.183,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	168,26	0,00	2.673,70	0,00	0,00	-2.505,44	0,40	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO - MAC	22.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.221,97	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

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

JUNHO/2018

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
4610 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL	144.071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	144.071,13	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.979,71	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	7.350,61	0,00	160,56	1.026,90	0,00	6.163,15	946,50	0,00
4880 - REGIONALIZAÇÃO	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	112.248,72	0,00	57.232,00	0,00	0,00	55.016,72	40.272,50	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00
4960 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	3.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,15	560,00	0,00
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.894,65	129.894,65	0,00	0,00
8050 - RETENÇÕES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.192,28	28.192,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.952.522,78	8.731,60	242.954,46	53.523,28	-158.086,93	1.805.400,37	1.389.496,86	0,00
1 - LIVRE	1.194.611,41	178.013,04	201.472,82	6.203,93	0,00	808.921,62	361.853,13	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.194.611,41	178.013,04	201.472,82	6.203,93	0,00	808.921,62	361.853,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.147.134,19	186.744,64	444.427,28	59.727,21	0,00	2.614.321,99	1.751.349,99	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	15.833.239,53	6.690,29	496,00	0,00	0,00	15.826.053,24	4.060,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ 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