

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2018

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	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	19.145,98	220,94	4.683,94	0,00	0,00	14.241,10	0,00	0,00
31 - FUNDEB	29.277,45	0,00	25.429,09	0,00	0,00	3.848,36	0,00	0,00
40 - ASPS	22.569,89	4.879,24	3.877,38	0,00	0,00	13.813,27	5.352,00	0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,89	0,00	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	696,27	2,18	0,00	0,00	0,00	694,09	0,00	0,00
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	1.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,59	0,00	0,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	881,88	0,00	16.824,00	0,00	0,00	-15.942,12	0,00	0,00
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,81	0,00	0,00
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00
1320 - API - APOIO A PESSOA IDOSA	21.505,54	140,00	465,50	0,00	0,00	20.900,04	0,00	0,00
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00
1420 - PROGRAMA ASEMA	6.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,24	0,00	0,00
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	21.374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,79	0,00	0,00
1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	29.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,63	0,00	0,00
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	323.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	323.222,51	307.846,00	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69	0,00	0,00
1840 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/ 2 E EQUIPAM	14.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,60	14.400,00	0,00
1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1920 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	122.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122.476,39	121.875,00	0,00
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	104.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.918,48	0,00	0,00
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL	383.883,47	0,00	65.522,49	0,00	0,00	318.360,98	203.352,82	0,00
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	1.504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,69	0,00	0,00
2020 - MDE-AFM	26.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,80	20.864,90	0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	43.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.746,77	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	15.111,98	36,46	1.200,00	0,00	0,00	13.875,52	40,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	21.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,30	0,00	0,00
4090 - PSF	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	1.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,57	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	923,42	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	11.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,02	10.692,00	0,00
4501 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (FEDERAL)	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05	0,00	0,00
4504 - GESTÃO DO SUS	11.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,82	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	106.867,76	0,00	10.099,46	0,00	0,00	96.768,30	0,00	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	42.485,12	1.392,78	2.112,31	0,00	0,00	38.980,03	0,00	0,00
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	115.628,15	235,00	0,00	0,00	0,00	115.393,15	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	15.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,84	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2018

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)					
4590 - TETO FINANCEIRO - MAC	23.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.963,55	0,00	0,00
4610 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL	161.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	161.383,34	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.628,76	0,00	320,00	0,00	0,00	43.308,76	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	57.413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57.413,86	0,00	0,00
4880 - REGIONALIZAÇÃO	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	8.479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,76	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
4960 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	129.343,27	0,00	0,00	0,00	-62.964,11	192.307,38	0,00	0,00
8050 - RETENÇOES RPPS	30.045,89	0,00	0,00	0,00	-27.781,34	57.827,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.990.069,24	6.906,60	130.534,17	0,00	-90.745,45	1.943.373,92	684.422,72	0,00
1 - LIVRE	882.674,81	108.038,64	107.995,75	4,60	0,00	666.635,82	49.680,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	882.674,81	108.038,64	107.995,75	4,60	0,00	666.635,82	49.680,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.872.744,05	114.945,24	238.529,92	4,60	0,00	2.610.009,74	734.103,05	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	17.100.597,05	5.466,29	19.871,37	0,00	0,00	17.075.259,39	0,00	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