

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/2019

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	7.508,61	220,94	35.811,75	0,00	0,00	-28.524,08	57.160,38	0,00			
31 - FUNDEB	358.848,99	0,00	22.090,99	0,00	0,00	336.758,00	52.115,06	0,00			
40 - ASPS	79.974,53	4.979,24	29.611,27	1.400,00	0,00	43.984,02	303.431,89	0,00			
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.017,79	0,00	2.144,00	0,00	0,00	75.873,79	323,27	0,00			
1020 - OUTROS REC. FED. P/EDUCAÇÃO	20.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,66	0,00	0,00			
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	846,59	2,18	1.126,20	0,00	0,00	-281,79	1.740,62	0,00			
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	0,00	0,00	3.285,52	0,00	0,00	-3.285,52	1.500,00	0,00			
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	3.380,65	0,00	8.872,05	0,00	0,00	-5.491,40	3.175,43	0,00			
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00			
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00			
1320 - API - APOIO A PESSOA IDOSA	5.657,63	140,00	1.800,00	0,00	0,00	3.717,63	14.656,62	0,00			
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	0,00			
1420 - PROGRAMA ASEMA	2.878,32	0,00	170,00	0,00	0,00	2.708,32	0,00	0,00			
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	13.772,83	0,00	2.350,00	0,00	0,00	11.422,83	15.854,10	0,00			
1540 - STACS/CRAS	0,00	0,00	8.732,03	0,00	0,00	-8.732,03	45.247,89	0,00			
1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	28.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.506,93	0,00	0,00			
1590 - CONSULTA POPULAR 2004/2005	11.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,88	0,00	0,00			
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	30.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.351,35	0,00	0,00			
1710 - PRÓ-JOVEM	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	216,61	0,00	0,00			
1870 - DEFESA CIVIL	331.678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	331.678,48	329.670,81	0,00			
1910 - DOAÇÃOES 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	79.756,12	54.523,71	0,00	22.822,13	0,00	2.410,28	0,00	0,00			
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	142.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	142.435,86	149.663,56	0,00			
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL	169.734,44	0,00	0,00	49.024,77	0,00	120.709,67	0,00	0,00			
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	1.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,74	0,00	0,00			
2020 - MDE-AFM	5.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,13	0,00	0,00			
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	43.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.893,72	0,00	0,00			
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	24.829,70	36,46	1.172,19	40,00	0,00	23.581,05	10.323,36	0,00			
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	26.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.390,18	29.226,50	0,00			
4090 - PSF	52.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	52.837,71	0,00	0,00			
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	1.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,60	0,00	0,00			
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	926,49	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA	4.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,24	0,00	0,00			
4232 - CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	400,11	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	206.130,49	0,00	5.126,61	0,00	0,00	201.003,88	24.333,27	0,00			
4501 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (FEDERAL)	199.819,60	0,00	17.270,00	0,00	0,00	182.549,60	4.080,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	40.338,72	0,00	49,49	0,00	0,00	40.289,23	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/2019

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)								
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	9.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,03	11.081,01	0,00			
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	10.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,50	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	25.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.124,93	0,00	0,00			
4508 - INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS	37.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37.449,03	0,00	0,00			
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00			
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.392,78	0,00	0,00	0,00	-1.392,78	0,00	0,00			
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00			
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	151.930,13	0,00	0,00	0,00	-123.378,70	275.308,83	0,00	0,00			
8050 - RETENÇOES RPPS	31.014,43	0,00	0,00	0,00	-30.285,43	61.299,86	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.239.878,30	61.530,31	139.612,10	73.286,90	-153.664,13	2.119.113,12	1.053.583,77	0,00			
1 - LIVRE	1.378.762,37	45.085,36	290.617,79	7.885,89	0,00	1.035.173,33	445.223,17	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.378.762,37	45.085,36	290.617,79	7.885,89	0,00	1.035.173,33	445.223,17	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	3.618.640,67	106.615,67	430.229,89	81.172,79	0,00	3.154.286,45	1.498.806,94	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	18.635.993,04	18.713,87	30,50	0,00	0,00	18.617.248,67	11.046,00	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