

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/2021

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	137.751,96	0,00	19.172,11	0,00	0,00	118.579,85	46.005,89	0,00			
31 - FUNDEB	745.295,86	0,00	57.573,80	0,00	0,00	687.722,06	39.836,21	0,00			
40 - ASPS	345.472,06	4.606,77	47.334,21	7.265,35	0,00	286.265,73	525.446,61	0,00			
1002 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,81	0,00	0,00			
1003 - COVID 19	12.193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,62	0,00	0,00			
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.041,03	0,00	292,13	1.466,36	0,00	52.282,54	1.050,91	0,00			
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	96.174,53	2,18	1.816,24	0,00	0,00	94.356,11	928,98	0,00			
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO	744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	744,57	0,00	0,00			
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	19.429,64	0,00	3.458,98	0,00	0,00	15.970,66	444,40	0,00			
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	34.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.224,28	0,00	0,00			
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00			
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QUADRA	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00			
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	91.412,02	140,00	0,00	0,00	0,00	91.272,02	3.314,68	0,00			
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00			
1420 - PROGRAMA ASEMA	11.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,46	0,00	0,00			
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	66.188,12	0,00	810,65	0,00	0,00	65.377,47	4.052,30	0,00			
1540 - STACS/CRAS	0,00	0,00	14.393,74	0,00	0,00	-14.393,74	72.185,80	0,00			
1560 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	45.000,06	0,00	1.260,00	0,00	0,00	43.740,06	6.584,50	0,00			
1590 - FUNDO MEIO AMBIENTE	6.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,64	0,00	0,00			
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	12.585,40	0,00	0,00	7.333,18	0,00	5.252,22	0,00	0,00			
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.324,50	0,00			
1681 - Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019	167.808,55	66.455,30	0,00	93.183,52	0,00	8.169,73	0,00	0,00			
1710 - PRÓ-JOVEM	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00			
1751 - CONSULTA POPULAR	79.954,82	41.200,00	2.646,00	0,00	0,00	36.108,82	0,00	0,00			
1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	25.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,93	0,00	0,00			
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.620,92	0,00	149,54	1.996,00	0,00	84.475,38	64.063,88	0,00			
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL	64.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64.085,72	0,00	0,00			
1960 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA	106.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106.965,05	0,00	0,00			
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00			
2030 - CULTURA - LEI A BLANC	3.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,23	0,00	0,00			
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00			
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	158.366,76	36,46	3.625,62	40,00	0,00	154.664,68	9.155,95	0,00			
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	43.645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43.645,47	746,98	0,00			
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAÚDE DO HOMEM	17.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.501,33	0,00	0,00			
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	19.969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,63	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA	4.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,70	0,00	0,00			
4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	21.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.224,17	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/2021

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)								
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	197.427,98	0,00	29.373,66	7.800,00	0,00	160.254,32	9.134,39	0,00			
4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	113.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113.882,05	36.954,12	0,00			
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	80.685,78	0,00	176,00	0,00	0,00	80.509,78	1.293,20	0,00			
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	33.372,37	0,00	138,40	0,00	0,00	33.233,97	5.613,69	0,00			
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	35.091,72	0,00	5.985,00	0,00	0,00	29.106,72	8.781,95	0,00			
4508 - INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS	3.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,84	0,00	0,00			
4511 - Outras Transferências - Fundo a Fundo	123.882,08	0,00	0,00	639,08	0,00	123.243,00	0,00	0,00			
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias	3.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,33	0,00	0,00			
8001 - EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS	64.038,64	0,00	0,00	0,00	-16.825,34	80.863,98	0,00	0,00			
8020 - Extras MDE	14.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,13	0,00	0,00			
8031 - Extras FUNDEB	56.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.182,76	0,00	0,00			
8040 - Extras ASPS	34.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,65	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.262.725,50	112.440,71	188.206,08	119.723,49	-16.825,34	2.859.180,56	916.918,94	0,00			
1 - LIVRE	3.257.619,82	29.758,73	313.095,50	77.420,19	0,00	2.837.345,40	989.094,06	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.257.619,82	29.758,73	313.095,50	77.420,19	0,00	2.837.345,40	989.094,06	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	6.520.345,32	142.199,44	501.301,58	197.143,68	-16.825,34	5.696.525,96	1.906.013,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	21.788.454,90	5.466,29	1.766,24	8.500,00	-36.092,53	21.808.814,90	4.561,50	0,00			

FONTE:

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

JEANCARLO HUNHOFF
 PREFEITO MUNICIPAL
 591.891.500-15

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
 CONTADORA CRC/RS 83.080
 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
 SEC. FAZENDA E DESENV. ECONOMICO
 CPF 009.040.240-59