

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/2019

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	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
20 - MDE	43.859,72	0,00	3.685,27	0,00	0,00	40.174,45	0,00	0,00			
31 - FUNDEB	35.180,29	0,00	13.297,30	0,00	0,00	21.882,99	0,00	0,00			
40 - ASPS	12.066,13	4.606,77	5.750,00	1.400,00	0,00	309,36	0,00	0,00			
1002 - ALIENAÇÃO DE BENS	116.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116.212,82	0,00	0,00			
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	88.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88.328,68	0,00	0,00			
1020 - OUTROS REC. FED. P/EDUCAÇÃO	20.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,93	0,00	0,00			
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	294,03	2,18	0,00	0,00	0,00	291,85	0,00	0,00			
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00	0,00			
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00			
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	350,57	0,00	0,00			
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00			
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	65.035,63	140,00	0,00	0,00	0,00	64.895,63	0,00	0,00			
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00			
1420 - PROGRAMA ASEMA	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00			
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	63.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63.891,06	0,00	0,00			
1540 - STACS/CRAS	64,79	0,00	6,26	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00			
1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	38.252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.252,32	0,00	0,00			
1590 - CONSULTA POPULAR 2004/2005	11.087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,41	0,00	0,00			
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	98.819,83	0,00	98.340,00	0,00	0,00	479,83	0,00	0,00			
1681 - Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019	420.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	420.250,83	0,00	0,00			
1710 - PRÓ-JOVEM	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	219,04	0,00	0,00			
1751 - CONSULTA POPULAR	43.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43.985,81	0,00	0,00			
1870 - DEFESA CIVIL	6.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,04	0,00	0,00			
1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	8.515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,81	0,00	0,00			
1920 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	2.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,85	0,00	0,00			
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.256,96	0,00	0,00			
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL	162.812,64	0,00	0,00	38.860,67	0,00	123.951,97	0,00	0,00			
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	9.529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,56	0,00	0,00			
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	183,10	0,00	0,00			
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES, NAAB, OFIC TER	94.804,22	36,46	45,00	40,00	0,00	94.682,76	0,00	0,00			
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	32.181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.181,42	0,00	0,00			
4090 - PSF	124.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124.438,01	0,00	0,00			
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00	0,00			
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	930,60	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA	4.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,27	0,00	0,00			
4232 - CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	356.500,50	0,00	2.384,20	0,00	0,00	354.116,30	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/2019

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)								
4501 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (FEDERAL)	173.059,86	0,00	5.211,27	0,00	0,00	167.848,59	0,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	55.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55.284,68	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	24.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,50	0,00	0,00			
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	3.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,60	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	855,30	0,00	0,00			
4508 - INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS	3.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,65	0,00	0,00			
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00			
8001 - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	75.845,90	0,00	0,00	0,00	-66.842,13	142.688,03	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.235.111,72	4.785,41	128.719,30	40.300,67	-66.842,13	2.128.148,47	0,00	0,00			
1 - LIVRE	543.550,52	21.544,25	70.966,71	4.201,93	0,00	446.837,63	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	543.550,52	21.544,25	70.966,71	4.201,93	0,00	446.837,63	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	2.778.662,24	26.329,66	199.686,01	44.502,60	0,00	2.574.986,10	0,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	20.058.567,40	18.713,87	6.848,99	0,00	-10.824,82	20.043.829,36	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

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