

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/2021

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	73.489,24	0,00	24.626,04	0,00	0,00	48.863,20	1.466,36	0,00			
31 - FUNDEB	93.651,84	0,00	83.337,38	0,00	0,00	10.314,46	7.331,80	0,00			
40 - ASPS	325.352,04	4.606,77	49.789,21	7.265,35	0,00	263.690,71	6.662,85	0,00			
1002 - ALIENAÇÃO DE BENS	186.705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	186.705,97	0,00	0,00			
1003 - COVID 19	12.414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,78	0,00	0,00			
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.951,53	0,00	0,00	1.466,36	0,00	485,17	0,00	0,00			
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	21.299,93	2,18	0,00	0,00	0,00	21.297,75	0,00	0,00			
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,57	0,00	0,00			
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	1.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,34	0,00	0,00			
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00			
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QUADRA	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	0,00			
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	90.600,84	140,00	0,00	0,00	0,00	90.460,84	0,00	0,00			
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,00	0,00			
1420 - PROGRAMA ASEMA	9.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,98	0,00	0,00			
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	32.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32.801,45	0,00	0,00			
1540 - STACS/CRAS	14.270,27	0,00	6.422,87	0,00	0,00	7.847,40	1.916,36	0,00			
1560 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	44.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44.351,74	0,00	0,00			
1590 - FUNDO MEIO AMBIENTE	6.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,05	0,00	0,00			
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	0,00			
1681 - Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019	8.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,97	0,00	0,00			
1710 - PRÓ-JOVEM	225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	225,82	0,00	0,00			
1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	26.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,50	0,00	0,00			
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.386,70	0,00	0,00	1.996,00	0,00	162.390,70	0,00	0,00			
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL	65.395,03	0,00	63.800,00	0,00	0,00	1.595,03	0,00	0,00			
1950 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00			
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00			
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	33.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,26	0,00	0,00			
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	160.003,32	36,46	1.600,00	40,00	0,00	158.326,86	0,00	0,00			
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	87.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87.257,95	0,00	0,00			
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAÚDE DO HOMEM	28.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.810,21	0,00	0,00			
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	24.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.898,14	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA	4.157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,93	0,00	0,00			
4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	14.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,03	14.598,00	0,00			
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	307.656,94	0,00	4.173,33	7.800,00	0,00	295.683,61	0,00	0,00			
4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	98.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98.289,27	0,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	14.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,32	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	37.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.284,63	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/2021

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)								
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	20.792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,57	0,00	0,00			
4508 - INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS	3.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,80	0,00	0,00			
4511 - Outras Transferências - Fundo a Fundo	86.307,55	0,00	0,00	572,00	0,00	85.735,55	0,00	0,00			
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	0,00			
8001 - EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS	102.168,96	0,00	0,00	0,00	-28.515,10	130.684,06	0,00	0,00			
8020 - Extras MDE	10.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,90	0,00	0,00			
8031 - Extras FUNDEB	57.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57.035,56	0,00	0,00			
8040 - Extras ASPS	35.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,59	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.308.463,54	4.785,41	233.748,83	19.139,71	-28.515,10	2.079.304,69	31.975,37	0,00			
1 - LIVRE	5.027.459,13	23.604,73	142.136,07	61.239,30	0,00	4.800.479,03	69.773,65	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.027.459,13	23.604,73	142.136,07	61.239,30	0,00	4.800.479,03	69.773,65	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	7.335.922,67	28.390,14	375.884,90	80.379,01	-28.515,10	6.879.783,72	101.749,02	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.553.436,95	5.466,29	17.043,65	0,00	-35.394,15	22.566.321,16	6.000,00	0,00			

FONTE:

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

MARIA MADALENA A DA SILVA
VICE - PREFEITA MUNICIPAL
933.447.400-91

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