

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/2022

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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)
		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	14.215,89	0,00	36.542,69	0,00	0,00	-22.326,80	42.909,07	0,00	-65.235,87
31 - FUNDEB	366.478,11	0,00	33.989,50	0,00	0,00	332.488,61	191.355,61	0,00	141.133,00
40 - ASPS	186.275,74	4.233,06	84.969,42	1.400,00	0,00	95.673,26	847.255,28	0,00	-751.582,02
1002 - ALIENAÇÃO DE BENS	120.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.927,00	0,00	0,00	120.927,00
1003 - COVID 19	12.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,66	0,00	0,00	12.859,66
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.766,75	0,00	515,00	0,00	0,00	8.251,75	12.332,91	0,00	-4.081,16
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	6.337,58	0,00	1.938,50	0,00	0,00	4.399,08	1.253,40	0,00	3.145,68
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO	2.504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,71	0,00	0,00	2.504,71
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	6.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,98	0,00	0,00	6.186,98
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	25.228,90	0,00	11.014,11	0,00	0,00	14.214,79	32.102,50	0,00	-17.887,71
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	353,94	0,00	0,00	353,94
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QU	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	132,08
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	86.736,84	70,00	2.067,06	0,00	0,00	84.599,78	6.014,32	0,00	78.585,46
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	63,96
1420 - PROGRAMA ASEMA	4.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,38	535,20	0,00	4.139,18
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	3.992,01	0,00	1.798,53	0,00	0,00	2.193,48	4.040,98	0,00	-1.847,50
1540 - STACS/CRAS	8.479,47	0,00	9.720,62	450,00	0,00	-1.691,15	75.305,45	0,00	-76.996,60
1560 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	56.853,86	0,00	327,21	0,00	0,00	56.526,65	75,60	0,00	56.451,05
1590 - FUNDO MEIO AMBIENTE	950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	950,28	10.520,00	0,00	-9.569,72
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	106.414,76	0,00	98.415,00	0,00	0,00	7.999,76	0,00	0,00	7.999,76
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	440.500,60	0,00	238.856,00	0,00	0,00	201.644,60	641.201,76	0,00	-439.557,16
1681 - Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019	206.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206.774,23	0,00	0,00	206.774,23
1710 - PRÓ-JOVEM	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	236,04	0,00	0,00	236,04
1870 - DEFESA CIVIL	33.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.609,85	0,00	0,00	33.609,85
1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	26.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,50	0,00	0,00	26.092,50
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	280.062,83	0,00	2.498,11	1.996,00	0,00	275.568,72	213.528,37	0,00	62.040,35
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	2.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,99	0,00	0,00	2.188,99
1950 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	202.895,19	0,00	16.302,64	0,00	0,00	186.592,55	131.226,16	0,00	55.366,39
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	1.245,00	0,00	-1.200,81
4001 - Outras Fontes - COVID 19	362.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	362.228,01	64.939,96	0,00	297.288,05
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	876,82	0,00	0,00	876,82
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, C	272.568,27	36,46	1.337,75	40,00	0,00	271.154,06	37.295,55	0,00	233.858,51
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	138.493,36	0,00	31.807,94	0,00	0,00	106.685,42	24.890,09	0,00	81.795,33
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	114,12
4111 - PRÓTESES CENTRO ESPECIALIDADES	16.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,07	0,00	0,00	16.204,07

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/2022

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) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)
		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)						
4190 - EPIDEMIOLOGIA	4.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,53	0,00	0,00	4.336,53
4292 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA/VAN SAÚDE	71.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71.615,49	70.000,00	0,00	1.615,49
4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	241.655,89	516,37	8.947,29	7.800,00	0,00	224.392,23	73.273,46	0,00	151.118,77
4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	161.626,90	0,00	12.870,00	0,00	0,00	148.756,90	51.907,79	0,00	96.849,11
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	3.037,92	0,00	6.064,74	0,00	0,00	-3.026,82	0,00	0,00	-3.026,82
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	59.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59.034,88	0,00	0,00	59.034,88
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	11,72
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	101.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101.678,35	0,00	0,00	101.678,35
4508 - INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saú	4.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,28	0,00	0,00	4.042,28
4511 - Outras Transferências - Fundo a Fundo	108.557,98	0,00	7.970,00	572,00	0,00	100.015,98	1.800,00	0,00	98.215,98
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	0,00	0,00	219,19
8001 - EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS	1.879,61	0,00	0,00	0,00	-36.434,48	38.314,09	0,00	0,00	38.314,09
8031 - Extras FUNDEB	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	31,98
8040 - Extras ASPS	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	20,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.809.070,90	4.855,89	607.952,11	12.258,00	-36.434,48	3.220.439,38	2.535.008,46	0,00	685.430,92
1 - LIVRE	6.213.876,93	20.953,44	682.313,60	46.210,64	0,00	5.464.399,25	1.787.341,15	0,00	3.677.058,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.213.876,93	20.953,44	682.313,60	46.210,64	0,00	5.464.399,25	1.787.341,15	0,00	3.677.058,10
TOTAL (III) = (I + II)	10.022.947,83	25.809,33	1.290.265,71	58.468,64	-36.434,48	8.684.838,63	4.322.349,61	0,00	4.362.489,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	22.692.871,79	4.570,69	0,00	3.000,00	-39.986,67	22.725.287,77	5.777,11	0,00	22.719.510,66
TOTAL III + RPPS	32.715.819,62	30.380,02	1.290.265,71	61.468,64	-76.421,15	31.410.126,40	4.328.126,72	0,00	27.081.999,68

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