

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 | 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 | Do Exercício | | | | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (g) | (h) | (i) | | | | | |
| 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 QUA | 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 PÚBLICA | 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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

JUNHO/2022

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 Farmacêutica | 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 - Gestão 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 SERVIDOS | 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