

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO- RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2020

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 e 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 | 53.960,53 | 0,00 | 18.568,75 | 0,00 | 0,00 | 35.391,78 | 55.450,34 | 0,00 |
| 31 - FUNDEB | 109.119,26 | 0,00 | 50.782,30 | 0,00 | 0,00 | 58.336,96 | 78.899,68 | 0,00 |
| 40 - ASPS | 1.385,43 | 4.606,77 | 27.191,13 | 1.400,00 | 0,00 | -31.812,47 | 487.804,65 | 0,00 |
| 1002 - ALIENAÇÃO DE BENS | 86.376,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.376,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 163.990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.990,74 | 1.663,23 | 0,00 |
| 1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED. | 27.907,29 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.905,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 - MULTAS DE TRÂNSITO | 553,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL | 11.331,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.331,84 | 7.398,72 | 0,00 |
| 1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL | 34.883,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.883,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO | 330,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO | 118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV | 51.396,51 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.256,51 | 16.677,31 | 0,00 |
| 1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD | 59,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1420 - PROGRAMA ASEMA | 11.329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.329,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS | 130.371,45 | 0,00 | 953,45 | 0,00 | 0,00 | 129.418,00 | 27.434,66 | 0,00 |
| 1540 - STACS/CRAS | 0,00 | 0,00 | 9.404,81 | 0,00 | 0,00 | -9.404,81 | 47.834,90 | 0,00 |
| 1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 37.907,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.907,57 | 2.040,00 | 0,00 |
| 1590 - CONSULTA POPULAR 2004/2005 | 14.821,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.821,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1681 - Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019 | 424.815,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.815,01 | 420.250,83 | 0,00 |
| 1710 - PRÓ-JOVEM | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1751 - CONSULTA POPULAR | 44.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.145,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA | 11.915,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.915,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 59.393,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.393,31 | 30.340,08 | 0,00 |
| 1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL | 125.776,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.776,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE | 9.565,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE | 183,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER | 187.039,79 | 36,46 | 1.270,75 | 40,00 | 0,00 | 185.692,58 | 4.462,21 | 0,00 |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA | 41.997,24 | 0,00 | 687,50 | 0,00 | 0,00 | 41.309,74 | 942,64 | 0,00 |
| 4090 - PSF | 199.994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.994,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 11.548,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.548,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 - EPIDEMIOLOGIA | 4.050,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 50.022,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.022,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | 325.622,16 | 0,00 | 4.632,92 | 0,00 | 0,00 | 320.989,24 | 26.035,74 | 0,00 |
| 4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC | 196.567,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.567,99 | 54.232,86 | 0,00 |
| 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde | 52.299,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.299,83 | 1.223,50 | 0,00 |
| 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica | 26.443,78 | 0,00 | 3.830,32 | 0,00 | 0,00 | 22.613,46 | 4.572,32 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO- RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2020

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 | 2.681,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4508 - INVESTIMENTO - Gestão e desenv. Tecnol Saúde SUS | 3.790,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 - EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS | 49.682,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.481,49 | 75.164,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8020 - Extras MDE | 11.838,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.838,98 | 0,00 | 0,00 |
| 8031 - Extras FUNDEB | 46.495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.495,49 | 0,00 | 0,00 |
| 8040 - Extras ASPS | 29.915,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.915,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.652.715,47 | 4.785,41 | 117.321,93 | 1.440,00 | -25.481,49 | 2.554.649,62 | 2.767.263,67 | 0,00 |
| 1 - LIVRE | 1.212.005,10 | 22.124,25 | 285.351,96 | 4.201,93 | 0,00 | 900.326,96 | 703.784,72 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.212.005,10 | 22.124,25 | 285.351,96 | 4.201,93 | 0,00 | 900.326,96 | 703.784,72 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.864.720,57 | 26.909,66 | 402.673,89 | 5.641,93 | 0,00 | 3.454.976,58 | 3.471.048,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 19.977.689,95 | 18.713,87 | 690,00 | 0,00 | -32.588,56 | 19.990.874,64 | 3.600,00 | 0,00 |

FONTE:

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

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
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