

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

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

JUNHO/2020

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) (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)								
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 PÚBLICA	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 Farmacêutica	26.443,78	0,00	3.830,32	0,00	0,00	22.613,46	4.572,32	0,00			

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

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

JUNHO/2020

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
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 - Gestao 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