

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/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)						
0 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MDE	82.451,99	0,00	6.374,75	0,00	0,00	76.077,24	71.205,77	0,00	4.871,47
30 - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNDEB	12.882,65	0,00	4.591,00	0,00	0,00	8.291,65	0,00	0,00	8.291,65
40 - ASPS	108.240,26	167,00	8.731,84	1.400,00	0,00	97.941,42	82.577,67	0,00	15.363,75
60 - STACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - ALIENAÇÃO DE BENS	209.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209.678,51	0,00	0,00	209.678,51
1003 - COVID 19	16.747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747,98	0,00	0,00	16.747,98
1005 - Alienação de bens - IGD	12.337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,28	0,00	0,00	12.337,28
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	140.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140.190,58	0,00	0,00	140.190,58
1020 - OUTROS REC. FED. P/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	1.482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,26	0,00	0,00	1.482,26
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO	3.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,38	0,00	0,00	3.333,38
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	4.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,39	0,00	0,00	4.839,39
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1070 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	372,38	0,00	0,00	372,38
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QU	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00	0,00	138,42
1110 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 - PROGRAMA SAÚDE MENTAL - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160 - FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180 - PACS - PROGRAMA AG. COM. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190 - OUTROS RECURSOS FEDERAIS PARA A SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS PARA A SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 - SAÚDE MENTAL - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 - PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 - PROGRAMA PACS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 - OUTROS RECURSOS DO FNAS	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172,05	0,00	0,00	172,05
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	68.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68.899,15	0,00	0,00	68.899,15

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/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 e 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)						
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	67,43
1340 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS PARA ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS PORT. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420 - PROGRAMA ASEMA	28.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,82	0,00	0,00	28.406,82
1470 - INVERNO GAÚCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480 - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490 - MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 - SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	9.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,32	0,00	0,00	9.415,32
1540 - STACS/CRAS	3.671,89	0,00	3.005,89	450,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
1560 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	55.102,68	0,00	458,00	0,00	0,00	54.644,68	0,00	0,00	54.644,68
1570 - PREMIO VIVA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580 - FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590 - FUNDO MEIO AMBIENTE	2.652,31	0,00	2.624,70	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	27,61
1600 - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 - PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO PRODUTOS COLOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670 - CONSTRUÇÃO E MOBILIARIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	2.080.098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.098,42	2.313.987,06	0,00	-233.888,64
1681 - Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019	220.838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	220.838,15	0,00	0,00	220.838,15
1700 - CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740 - MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751 - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 - REFORMA PÓRTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZEMBRO/2022

Página 3 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 e 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)						
1770 - CONSULTA POPULAR ARRANJO PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790 - CONSULTA POPULAR IMPLAN AREAS PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830 - PROUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/ 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 - PASSEIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860 - CORREÇÃO DO SOLO - FEASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 - DEFESA CIVIL	3.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,65	0,00	0,00	3.532,65
1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	45.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.759,97	0,00	0,00	45.759,97
1920 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	367.343,26	0,00	0,00	1.996,00	0,00	365.347,26	0,00	0,00	365.347,26
1940 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
1950 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	11.432,64	0,00	219,22	0,00	0,00	11.213,42	55.756,92	0,00	-44.543,50
1960 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	123.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123.058,23	0,00	0,00	123.058,23
2020 - MDE-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - CULTURA - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 - Outras Fontes - COVID 19	125.266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	125.266,24	0,00	0,00	125.266,24
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	930,88	0,00	0,00	930,88
4003 - COVID 19 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, C	151.229,25	0,00	76,00	40,00	0,00	151.113,25	0,00	0,00	151.113,25
4030 - INVERNO GAÚCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	41.297,83	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.297,83	1.689,00	0,00	29.608,83
4051 - DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	12.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,75	0,00	0,00	12.833,75
4100 - PSF INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - SAÚDE BUCAL/PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 - PRÓTESES CENTRO ESPECIALIDADES	21.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,31	0,00	0,00	21.032,31
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 - PREMIO VIVA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	4.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,64	0,00	0,00	4.572,64
4230 - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 - CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/2022

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

Página 4 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)						
4240 - REGIONALIZAÇÃO/CONS E EXAM ESPEC. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289 - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA/VAN SAÚDE	79.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	79.385,23	75.000,00	0,00	4.385,23
4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	6.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,54	0,00	0,00	6.944,54
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	132.303,81	516,37	0,00	7.800,00	0,00	123.987,44	1.602,77	0,00	122.384,67
4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	148.158,26	0,00	6.599,64	0,00	0,00	141.558,62	8.915,28	0,00	132.643,34
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	21.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,56	0,00	0,00	21.778,56
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	77.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77.803,46	0,00	0,00	77.803,46
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	1.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,49	0,00	0,00	1.861,49
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	26.778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.778,14	0,00	0,00	26.778,14
4506 - INVESTIMENTO - Atenção especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507 - INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508 - INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saú	4.293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,08	0,00	0,00	4.293,08
4509 - INVESTIMENTO - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 - Outras Transferências - Fundo a Fundo	51.128,62	0,00	0,00	572,00	0,00	50.556,62	0,00	0,00	50.556,62
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11	0,00	0,00	233,11
4520 - ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO - MAC - EXAMES LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 - FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4939 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (UBS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970 - APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS	42.643,69	0,00	0,00	0,00	-10.284,57	52.928,26	0,00	0,00	52.928,26
8020 - Extras MDE	1.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,22	0,00	0,00	1.750,22

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/2022

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

Página 5 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)						
8031 - Extras FUNDEB	33.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33.292,23	0,00	0,00	33.292,23
8040 - Extras ASPS	20.297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.297,29	0,00	0,00	20.297,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.618.961,62	683,37	42.681,04	12.258,00	-10.284,57	4.573.623,78	2.610.735,38	0,00	1.962.888,40
1 - LIVRE	4.074.601,22	11.366,32	119.049,59	46.056,85	0,00	3.898.128,46	753.621,15	0,00	3.144.507,31
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.074.601,22	11.366,32	119.049,59	46.056,85	0,00	3.898.128,46	753.621,15	0,00	3.144.507,31
TOTAL (III) = (I + II)	8.693.562,84	12.049,69	161.730,63	58.314,85	-10.284,57	8.471.752,24	3.364.356,53	0,00	5.107.395,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	24.577.022,19	4.570,69	0,00	0,00	-29.632,77	24.602.084,27	0,00	0,00	24.602.084,27
TOTAL III + RPPS	33.270.585,03	16.620,38	161.730,63	58.314,85	-39.917,34	33.073.836,51	3.364.356,53	0,00	29.709.479,98

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