

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 QUA	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				

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")

DEZEMBRO/2022

Página 2 R\$ 1,00

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

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

DEZEMBRO/2022

Página 3 R\$ 1,00

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	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)					
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 SAÚDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4760 - PISO ATENÇAO 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 BÁS	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