

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/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 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	21.872,37	0,00	21.872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNDEB	3.570,75	0,00	2.828,04	0,00	0,00	742,71	0,00	0,00
40 - ASPS	108.297,97	4.606,77	29.927,53	1.400,00	0,00	72.363,67	5.865,35	0,00
1002 - ALIENAÇÃO DE BENS	22.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,99	0,00	0,00
1003 - COVID 19 - ASSISTENCIA	19.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.335,98	0,00	0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.535,10	0,00	16.915,56	0,00	0,00	3.619,54	2.555,17	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	70.659,22	2,18	0,00	0,00	0,00	70.657,04	0,00	0,00
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO	681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	681,66	0,00	0,00
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	31.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114,45	0,00	0,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	44.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.356,15	0,00	0,00
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	331,26	0,00	0,00
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63	0,00	0,00
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	84.947,10	140,00	0,00	0,00	0,00	84.807,10	0,00	0,00
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	405,39	0,00	0,00
1420 - PROGRAMA ASEMA	11.343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,67	0,00	0,00
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	113.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113.363,12	0,00	0,00
1540 - STACS/CRAS	3.731,56	0,00	3.403,85	0,00	0,00	327,71	327,71	0,00
1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	46.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.155,06	0,00	0,00
1590 - CONSULTA POPULAR 2004/2005	6.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,89	0,00	0,00
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	42.911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.911,34	37.798,49	0,00
1681 - Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019	344.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	344.712,88	338.390,11	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	220,09	0,00	0,00
1751 - CONSULTA POPULAR	79.584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79.584,44	41.200,00	0,00
1910 - DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	19.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,13	0,00	0,00
1930 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	73.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.877,32	1.996,00	0,00
2002 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00	0,00
2030 - CULTURA - LEI A BLANC	3.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,10	0,00	0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	165.741,86	36,46	6.000,00	40,00	0,00	159.665,40	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	43.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.232,72	0,00	0,00
4090 - PSF	93.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93.452,11	0,00	0,00
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	15.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.364,91	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	4.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,83	0,00	0,00
4293 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	21.125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,69	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	387.157,96	0,00	298,50	0,00	0,00	386.859,46	30.888,90	0,00
4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	106.278,45	0,00	6.087,20	0,00	0,00	100.191,25	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	78.299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78.299,09	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/2020

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

Página 2 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 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)					
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	28.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,62	0,00	0,00
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	2.533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,48	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	100.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100.091,28	0,00	0,00
4508 - INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS	3.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,71	0,00	0,00
4511 - Outras Transferências - Fundo a Fundo	145.435,48	0,00	4.470,00	0,00	0,00	140.965,48	5.019,08	0,00
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferencias	3.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,22	0,00	0,00
8001 - EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS	46.566,98	0,00	0,00	0,00	-11.965,36	58.532,34	0,00	0,00
8020 - Extras MDE	6.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,38	0,00	0,00
8031 - Extras FUNDEB	32.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.698,06	0,00	0,00
8040 - Extras ASPS	15.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,87	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.474.208,37	4.785,41	91.803,05	1.440,00	-11.965,36	2.388.145,27	464.040,81	0,00
1 - LIVRE	2.373.306,13	22.124,25	62.507,14	1.400,00	0,00	2.287.274,74	96.348,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.373.306,13	22.124,25	62.507,14	1.400,00	0,00	2.287.274,74	96.348,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.847.514,50	26.909,66	154.310,19	2.840,00	0,00	4.675.420,01	560.389,22	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	21.707.628,81	5.466,29	0,00	0,00	-35.139,54	21.737.302,06	8.500,00	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