

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

JUNHO/2015

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) (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)			
0 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.293,89	3.293,89	0,00	0,00
20 - MDE	6.937,84	422,90	68.987,75	0,00	0,00	-62.472,81	46.162,88	0,00
31 - FUNDEB	115.033,60	0,00	23.302,93	0,00	0,00	91.730,67	59,10	0,00
40 - ASPS	42.301,18	1.902,47	112.737,50	236,20	0,00	-72.574,99	142.849,06	0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.152,48	0,00	18.108,00	0,00	0,00	-12.955,52	19.000,00	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	497,82	0,00	5.745,14	0,00	0,00	-5.247,32	0,00	0,00
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	1.779,49	0,00	2.195,00	0,00	0,00	-415,51	10.193,30	0,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	1.206,18	0,00	348,13	0,00	0,00	858,05	48.124,76	0,00
1081 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	781,81	323,67	0,00	0,00	-1.105,48	0,00	0,00
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	5.833,01	5.692,52	760,00	0,00	0,00	-619,51	0,00	0,00
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QUADRA	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	2.216,04	0,00
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - ANTIGO API	12.014,26	0,00	3.501,27	0,00	0,00	8.512,99	0,00	0,00
1420 - PROGRAMA ASEMA/FEAS	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	2.768,89	0,00	3.631,12	0,00	0,00	-862,23	7.401,96	0,00
1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.185,16	0,00	112,60	0,00	0,00	9.072,56	1.129,00	0,00
1660 - EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00	0,00
1670 - CONSTRUÇÃO E MOBILIARIO CRECHE	13.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,10	0,00	0,00
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	68.316,97	51.421,10	0,00	0,00	0,00	16.895,87	270.678,98	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00
1840 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/2 E EQUIPAM	11.716,69	1.825,00	0,00	0,00	0,00	9.891,69	0,00	0,00
1850 - PASSEIOS PUBLICOS	3.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,11	0,00	0,00
1860 - CORREÇÃO DO SOLO - FEASP	1.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,44	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	25.615,99	1.122,00	7.440,54	217,00	0,00	16.836,45	1.120,50	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	2.457,42	0,00	2.813,44	0,00	0,00	-356,02	0,00	0,00
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	36.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.490,65	0,00	0,00
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	25.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256,28	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.995,45	0,00	342,28	0,00	0,00	1.653,17	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	112,49	0,00	169,98	0,00	0,00	-57,49	0,00	0,00
4232 - CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO/CONS E EXAM ESPEC. REDE CEGONHA	1.656,68	0,00	335,76	0,00	0,00	1.320,92	262,01	0,00
4289 - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	30.698,05	0,00	9.312,51	528,89	0,00	20.856,65	4.165,07	0,00
4520 - ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA	30.731,47	0,00	5.393,82	0,00	0,00	25.337,65	2.041,74	0,00
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	32.343,72	0,00	1.415,11	0,00	0,00	30.928,61	648,89	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	744,80	393,69	2.016,27	0,00	0,00	-1.665,16	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.758,23	0,00	22,70	0,00	0,00	5.735,53	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	6.461,27	0,00	546,20	1.310,01	0,00	4.605,06	1.120,01	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

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

JUNHO/2015

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)								
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90	0,00	0,00			
4970 - APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ACIDENTES E VIOLENCIA	8.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,77	0,00	0,00			
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.511,18	220.511,18	0,00	0,00			
8050 - RETENÇÕES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.144,56	35.144,56	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	515.009,02	63.561,49	476.561,72	2.292,10	-258.949,63	231.543,34	557.173,30	0,00			
1 - LIVRE	906.024,01	22.875,62	391.553,77	2.600,00	0,00	488.994,62	329.009,25	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	22.875,62	391.553,77	2.600,00	-35.144,56	488.994,62	329.009,25	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	86.437,11	868.115,49	4.892,10	0,00	720.537,96	886.182,55	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	9.545.467,57	24.829,24	1.081,41	0,00	0,00	9.519.556,92	3.763,00	0,00			

FONTE:

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

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
 PREFEITA
 381.044.900-87

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
 CONTADORA CRC/RS 83.080
 564.509.580-49

CECILIA AGNES FUCILINI
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 451.703.040-72