

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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| 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
JUNHO/2015

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

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 VIOL | 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