

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/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 (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)			
0 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003,12	2.003,12	0,00	0,00
20 - MDE	1.990,95	422,90	362,08	0,00	0,00	1.205,97	65,00	0,00
31 - FUNDEB	135.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135.764,26	0,00	0,00
40 - ASPS	80.081,20	1.895,47	10.804,16	236,20	0,00	67.145,37	0,00	0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	425,53	0,00	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	112,54	0,00	2,18	0,00	0,00	110,36	0,00	0,00
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	629,89	0,00	0,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	16.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,80	0,00	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	6.241,62	0,00	305,00	0,00	0,00	5.936,62	0,00	0,00
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QUADRA	321,99	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-13.678,01	0,00	0,00
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - ANTIGO API	16.424,79	0,00	70,00	0,00	0,00	16.354,79	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	9.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,65	0,00	0,00
1560 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495,19	0,00	0,00
1651 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO PRODUTOS COLONIAIS	122.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122.468,74	0,00	0,00
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	497,98	0,00	5.656,09	0,00	0,00	-5.158,11	0,00	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00	0,00
1840 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/2 E EQUIPAM	12.205,88	1.825,00	0,00	0,00	0,00	10.380,88	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
4011 - INCENTIVO ATENÇAO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	13.498,42	0,00	0,00	217,00	0,00	13.281,42	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	3.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,46	0,00	0,00
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	18.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,72	0,00	0,00
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	12.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,89	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	517,49	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	1.484,40	0,00	31,65	0,00	0,00	1.452,75	0,00	0,00
4232 - CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO/CONS E EXAM ESPEC. REDE CEGONHA	400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09	0,00	0,00
4289 - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	470,32	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	26.095,61	0,00	0,00	528,89	0,00	25.566,72	0,00	0,00
4520 - ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA	30.958,97	0,00	1.392,78	0,00	0,00	29.566,19	0,00	0,00
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	31.838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.838,67	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	10.909,01	393,69	0,00	0,00	0,00	10.515,32	0,00	0,00
4610 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL	38.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.323,25	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	9.238,07	0,00	0,00	1.310,01	0,00	7.928,06	0,00	0,00
4935 - CONSTRUÇAO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	4.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,32	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/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)								
4970 - APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ACIDENTES E VIOL	64,96	0,00	117,00	0,00	0,00	-52,04	0,00	0,00			
4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS/UBS	20.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,28	0,00	0,00			
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.222,86	103.222,86	0,00	0,00			
8050 - RETENÇOES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.353,01	63.353,01	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	647.371,80	5.318,87	33.064,61	2.292,10	-168.578,99	775.275,21	65,00	0,00			
1 - LIVRE	740.225,90	16.468,72	35.864,07	2.600,00	0,00	685.293,11	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	740.225,90	16.468,72	35.864,07	2.600,00	0,00	685.293,11	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	1.387.597,70	21.787,59	68.928,68	4.892,10	0,00	1.460.568,32	65,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	10.508.939,49	24.829,24	0,00	0,00	0,00	10.484.110,25	0,00	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