

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/2016

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	-2.003,12	2.003,12	0,00	0,00
20 - MDE	18.402,90	422,90	29.465,76	65,00	0,00	-11.550,76	31.859,62	0,00
31 - FUNDEB	113.280,65	0,00	37.133,73	0,00	0,00	76.146,92	181,36	0,00
40 - ASPS	9.057,81	4.136,98	98.576,84	236,20	0,00	-93.892,21	185.819,76	0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.432,57	0,00	878,20	0,00	0,00	8.554,37	25.543,02	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	81,94	2,18	14.035,96	0,00	0,00	-13.956,20	1.427,07	0,00
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	218,34	0,00	600,00	0,00	0,00	-381,66	0,00	0,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	21.030,55	0,00	5.430,64	0,00	0,00	15.599,91	13.192,01	0,00
1081 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	1.105,48	0,00	0,00	0,00	-1.105,48	0,00	0,00
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	7.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,43	0,00	0,00
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QUADRA	180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	180,61	29.125,73	0,00
1320 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - ANTIGO API	43.464,38	70,00	378,75	0,00	0,00	43.015,63	140,00	0,00
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	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	34.484,54	0,00	6.313,59	0,00	0,00	28.170,95	17.988,40	0,00
1560 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	21.390,90	0,00	75,00	0,00	0,00	21.315,90	0,00	0,00
1651 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO PRODUTOS COLONIAIS	7.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,46	48.750,00	0,00
1670 - CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO CRECHE	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	144.145,51	5.656,09	10.978,76	0,00	0,00	127.510,66	0,00	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61	0,00	0,00
1840 - FNDE - AQUIS. ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/2 E EQUIPAM	12.699,62	1.825,00	0,00	0,00	0,00	10.874,62	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	87.813,61	0,00	3.812,25	217,00	0,00	83.784,36	13.982,12	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	13.194,19	0,00	5.796,78	0,00	0,00	7.397,41	0,00	0,00
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	18.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,34	0,00	0,00
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	10.939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,29	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4.944,52	0,00	232,72	0,00	0,00	4.711,80	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	1.075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,71	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	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00	0,00
4289 - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	488,11	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	25.514,95	0,00	7.125,53	528,89	0,00	17.860,53	6.539,04	0,00
4520 - ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA	51.143,31	1.392,78	6.681,61	0,00	0,00	43.068,92	0,00	0,00
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	69.451,66	0,00	158,96	0,00	0,00	69.292,70	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	84,12	393,69	2.484,88	0,00	0,00	-2.794,45	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO - MAC	3.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,26	0,00	0,00
4610 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL	64.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.688,62	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,92	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

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

JUNHO/2016

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	15.132,38	0,00	101,82	1.310,01	0,00	13.720,55	1.701,05	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5.146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,84	0,00	0,00
4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS/UBS	21.497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.497,43	0,00	0,00
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.312,15	164.312,15	0,00	0,00
8050 - RETENÇÕES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.869,52	73.869,52	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	844.763,11	15.005,10	230.261,78	2.357,10	-240.184,79	837.323,92	376.249,18	0,00
1 - LIVRE	793.508,90	23.942,54	370.427,05	2.600,00	0,00	396.539,31	434.675,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	793.508,90	23.942,54	370.427,05	2.600,00	0,00	396.539,31	434.675,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.638.272,01	38.947,64	600.688,83	4.957,10	0,00	1.233.863,23	810.924,72	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	11.420.048,45	24.829,24	0,00	0,00	0,00	11.395.219,21	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