

**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/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	17.747,62	220,94	17.340,63	0,00	0,00	186,05	0,00	0,00
31 - FUNDEB	82.273,46	0,00	19.449,71	0,00	0,00	62.823,75	0,00	0,00
40 - ASPS	97.252,79	1.609,18	7.143,43	0,00	0,00	88.500,18	0,00	0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	124.417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124.417,93	0,00	0,00
1030 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	19,51	2,18	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00
1050 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	8.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,06	0,00	0,00
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00
1081 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00
1090 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	10.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,52	0,00	0,00
1100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QUADRA	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00
1320 - SERV. CONIVIV.FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	33.095,79	70,00	70,00	0,00	0,00	32.955,79	0,00	0,00
1330 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00
1420 - PROGRAMA ASEMA/FEAS	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45	0,00	0,00
1530 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	11.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,94	0,00	0,00
1560 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	34.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.074,39	0,00	0,00
1651 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO PRODUTOS COLONIAIS	56.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56.194,59	48.750,00	0,00
1680 - CALÇAMENTO E ASFALTO	138.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	138.154,36	0,00	0,00
1700 - CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E CENTRO DO IDOSO	131.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131.469,05	125.000,00	0,00
1710 - PRÓ-JOVEM	191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	191,08	0,00	0,00
1840 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/2 E EQUIPAM	13.225,26	1.825,00	0,00	0,00	0,00	11.400,26	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	70.638,01	0,00	36,46	0,00	0,00	70.601,55	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	5.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,15	0,00	0,00
4090 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	18.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.758,25	0,00	0,00
4112 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	17.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,88	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.095,60	0,00	233,78	0,00	0,00	1.861,82	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	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	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00
4289 - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	506,78	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	23.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,30	0,00	0,00
4520 - ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA	61.817,32	1.392,78	3.073,12	0,00	0,00	57.351,42	0,00	0,00
4521 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	162.628,81	0,00	235,00	0,00	0,00	162.393,81	0,00	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	21.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.234,05	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO - MAC	6.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,21	0,00	0,00
4610 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL	85.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85.016,54	0,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,42	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/2016**

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)								
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	15.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,23	0,00	0,00			
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	99.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.890,00	0,00	0,00			
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,85	0,00	0,00			
4970 - APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ACIDENTES E VIOL	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00			
4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS/UBS	22.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,10	0,00	0,00			
8001 - DESCONTO FOLHA DE PGTO.	2.488,61	0,00	0,00	0,00	-65.621,19	68.109,80	0,00	0,00			
8050 - RETENÇÕES RPPS	2.488,61	0,00	0,00	0,00	-65.111,01	67.599,62	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.399.948,31</b>	<b>5.120,08</b>	<b>47.582,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.735,32</b>	<b>1.479.981,42</b>	<b>173.750,00</b>	<b>0,00</b>			
1 - LIVRE	1.076.791,66	5.662,31	179.711,09	0,00	0,00	891.418,26	36,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.076.791,66</b>	<b>5.662,31</b>	<b>179.711,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.418,26</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.476.739,97</b>	<b>10.782,39</b>	<b>227.293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.399,68</b>	<b>173.786,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>13.315.188,18</b>	<b>24.829,24</b>	<b>2.168,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.288.190,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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