MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO - 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") DEZEMBRO/2018 R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	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					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
20 - MDE	21.289,56	0,00	3.837,14	0,00	0,00	17.452,42	1.831,00	0,00
31 - FUNDEB	20.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.172,25	0,00	0,00
40 - SAUDE ASPS	36.931,30	0,00	8.596,26	0,00	0,00	28.335,04	0,00	0,00
1007 - Merenda Esc.-PNAE/UNIAO	2.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,36	0,00	0,00
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vinculos	14.129,58	0,00	42,00	0,00	0,00	14.087,58	0,00	0,00
1045 - PDDE	843,73	0,00	840,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	5.013,02	0,00	1.973,40	0,00	0,00	3.039,62	0,00	0,00
1052 - FUNDAGRO	109.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.810,50	0,00	0,00
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	270,42	0,00	0,00
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	6.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,90	2.542,00	0,00
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	17.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,66	0,00	0,00
1066 - Brasil Carinhoso	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00
1070 - CIDE	1.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,47	0,00	0,00
1076 - INCENTIVO A CULTURA	20.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.163,85	0,00	0,00
1084 - F.M.H.P.	44.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.127,57	0,00	0,00
1085 - F.M.M.AMBIENTE	5.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,42	0,00	0,00
1093 - IGD PBF	32.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.028,19	175,50	0,00
1100 - FNS/EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	12.393,05	0,00	55,00	0,00	0,00	12.338,05	3.952,00	0,00
1111 - PBFI	17.249,92	0,00	337,00	0,00	0,00	16.912,92	253,30	0,00
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	115.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115.705,25	0,00	0,00
1136 - IGD-SUAS	7.852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,42	0,00	0,00
1143 - Passe Livre Estudantil.	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30	0,00	0,00
1144 - Projeto Acordo MPF	114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00
1157 - CONV.PATRULHA AGRÍCOLA	29.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,77	0,00	0,00
1165 - AUX. FINANCEIRO - SCFV	8.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,20	0,00	0,00
1166 - AUX. FINANCEIRO - IGD SUAS	4.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,40	0,00	0,00
1167 - AUX. FINANCEIRO - PAIF	9.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,43	0,00	0,00
1168 - AUXÍLIO FINANCEIRO - FNDE	4.171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,74	0,00	0,00
1169 - Fundo da Criança e do Adolescente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4002 - ALIENACAO DE BENS-ASPS	26.257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.257,51	0,00	0,00
4011 - PIES/NAAB/OFICNAS TERAPEUTICAS	20.837,10	0,00	255,00	0,00	0,00	20.582,10	540,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	8.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,88	0,00	0,00
4090 - ESF - ESTADO	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00
4111 - LRPD	118.996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	118.996,37	8.540,00	0,00
4160 - PIM	1.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,65	0,00	0,00
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	219,87	0,00	0,00
4400 - FEAS	2.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,15	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO - 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") DEZEMBRO/2018 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)					
4510 - PAB FIXO	23.703,52	0,00	6.393,08	0,00	0,00	17.310,44	5.075,00	0,00
4520 - PAB VARIÁVEL	16.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,25	0,00	0,00
4521 - PMAQ	28.747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.747,99	0,00	0,00
4530 - ACS	893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO/REDE CEGONHA	2.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,38	0,00	0,00
4710 - VIGILANCIA PROM.SAUDE-PFVPS	15.276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.276,33	3.950,00	0,00
4730 - CAMP.VACINACAO FEDERAL	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00
4760 - ATENCAO BASICA EM VISA- PAB VARIÁVEL	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138,71	0,00	0,00
4770 - FARMACIA BAS. FIXA	1.796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,27	0,00	0,00
4790 - FNS BLOCO INVESTIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
8001 - LIVRE EXTRA	113.462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113.462,53	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.057.170,70	0,00	22.328,88	0,00	0,00	1.034.841,82	26.858,80	0,00
1 - RECURSO LIVRE	1.118.078,16	0,00	88.424,36	0,00	0,00	1.014.562,19	15.108,71	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.118.078,16	0,00	88.424,36	0,00	0,00	1.014.562,19	15.108,71	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.175.248,86	0,00	110.753,24	0,00	0,00	2.049.404,01	41.967,51	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	13.692.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692.744,42	0,00	0,00

FONTE:

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

Márcio Politowski
Prefeito Municipal

Jonas Podgorski
Secretário de Finanças

Ana Maria Steinke
Contadora CRC/RS 81.433