

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
JUNHO/2019

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

Página 1 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) (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)					
20 - MDE	8.501,81	0,00	8.848,14	0,00	0,00	-346,33	43.490,66	0,00
31 - FUNDEB	8.786,12	0,00	7.803,11	0,00	0,00	983,01	0,00	0,00
40 - SAUDE ASPS	41.373,39	0,00	23.976,93	0,00	0,00	17.396,46	235.408,39	0,00
1007 - Merenda Esc.-PNAE/UNIAO	1.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,87	3.753,40	0,00
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vínculos	3.019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,49	0,00	0,00
1045 - PDDE	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	9.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,50	19.140,00	0,00
1052 - FUNDAGRO	114.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	114.978,21	0,00	0,00
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	272,86	0,00	0,00
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	1.122,07	0,00	1.640,00	0,00	0,00	-517,93	3.536,90	0,00
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	13.145,33	0,00	1.801,70	0,00	0,00	11.343,63	7.736,00	0,00
1066 - Brasil Carinhoso	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00
1070 - CIDE	5.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,97	0,00	0,00
1076 - INCENTIVO A CULTURA	8.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,65	3.293,40	0,00
1084 - F.M.H.P.	48.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48.283,86	0,00	0,00
1085 - F.M.M.AMBIENTE	4.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,96	0,00	0,00
1093 - IGD PBF	34.586,45	0,00	0,00	175,50	0,00	34.410,95	0,00	0,00
1100 - FNS/EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	450,00	55,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 - PBFI	8.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,59	0,00	0,00
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	110.569,41	0,00	78.900,00	0,00	0,00	31.669,41	23.910,00	0,00
1127 - MCIDADES PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.840,00	0,00
1136 - IGD-SUAS	7.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,47	0,00	0,00
1143 - Passe Livre Estudantil.	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	189,97	0,00	0,00
1144 - Projeto Acordo MPF	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00
1157 - CONV.PATRULHA AGRÍCOLA	19.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,71	88.052,62	0,00
1165 - AUX. FINANCEIRO - SCFV	8.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,20	6.084,98	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	7.955,43	0,00
1168 - AUXÍLIO FINANCEIRO - FNDE	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	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	26.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,34	13.830,00	0,00
4011 - PIES/NAAB/OFICNAS TERAPEUTICAS	24.772,25	0,00	742,20	540,00	0,00	23.490,05	2.038,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	5.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,70	0,00	0,00
4090 - ESF - ESTADO	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00
4111 - LRPD	173.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	173.175,91	28.600,00	0,00
4160 - PIM	1.928,32	0,00	1.274,48	0,00	0,00	653,84	0,00	0,00
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	3.313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,17	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
JUNHO/2019

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)					
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00
4400 - FEAS	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	29.423,12	0,00	4.031,46	0,00	0,00	25.391,66	4.094,34	0,00
4512 - INVESTIMENTOS - Fundo Nac. de Saúde	91.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91.481,87	91.147,50	0,00
8001 - LIVRE EXTRA	133.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133.375,24	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	962.454,31	55,00	129.018,02	1.110,50	0,00	832.270,79	827.911,62	0,00
1 - RECURSO LIVRE	695.863,96	0,00	149.201,46	1.558,66	0,00	545.103,84	869.841,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	695.863,96	0,00	149.201,46	1.558,66	0,00	545.103,84	869.841,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.658.318,27	55,00	278.219,48	2.669,16	0,00	1.377.374,63	1.697.753,61	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	14.473.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473.981,28	3.680,00	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