

**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/2020**

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	795,70	0,00	13.975,26	0,00	0,00	-13.179,56	21.542,56	0,00
31 - FUNDEB	10.536,31	0,00	9.347,25	0,00	0,00	1.189,06	0,00	0,00
40 - SAUDE ASPS	3.616,64	0,00	43.156,90	18,00	0,00	-39.558,26	121.164,40	0,00
1007 - Merenda Escolar PNAE União	7.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,23	9.356,10	0,00
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vínculos	5.997,05	0,00	1.274,92	0,00	0,00	4.722,13	633,90	0,00
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	14.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	0,00	0,00
1052 - FUNDAGRO	2.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00	0,00
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09	0,00	0,00
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	12.421,56	0,00	1.371,00	0,00	0,00	11.050,56	889,00	0,00
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	3.225,41	0,00	305,00	0,00	0,00	2.920,41	2.768,06	0,00
1066 - Brasil Carinhoso	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00
1070 - CIDE	77,10	0,00	285,60	0,00	0,00	-208,50	0,00	0,00
1084 - F.M.H.P.	54.488,72	0,00	20.520,58	0,00	0,00	33.968,14	20.575,25	0,00
1085 - F.M.M.AMBIENTE	2.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,60	0,00	0,00
1093 - IGD PBF	10.402,15	0,00	910,00	0,00	0,00	9.492,15	865,47	0,00
1111 - PAIF	7.283,42	0,00	1.071,50	0,00	0,00	6.211,92	1.501,00	0,00
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	87.948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87.948,45	1.250,00	0,00
1136 - IGD-SUAS	3.796,54	0,00	108,36	0,00	0,00	3.688,18	7.740,00	0,00
1143 - Passe Livre Estudantil.	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199,19	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	19.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,25	164.010,00	0,00
1165 - AUX. FINANCEIRO - SCFV	1.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,04	0,00	0,00
1166 - AUX. FINANCEIRO - IGD SUAS	4.734,38	0,00	0,00	500,00	0,00	4.234,38	0,00	0,00
1169 - Fundo da Criança e do Adolescente	663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	663,63	0,00	0,00
1170 - CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	543,23	0,00	0,00
1171 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	34.292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.292,41	0,00	0,00
1172 - LEI PELÉ - ACADEMIA AO AR LIVRE	16.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,45	14.521,60	0,00
1173 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MDR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00
1174 - Covid 19 - MDS	59.266,57	0,00	956,19	0,00	0,00	58.310,38	1.272,24	0,00
4001 - Aux. Financeiro Covid-19	3.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,57	0,00	0,00
4002 - ALIENACAO DE BENS-ASPS	3.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,12	4.000,00	0,00
4003 - COVID - Sicredi União RS	7.199,31	0,00	1.623,00	0,00	0,00	5.576,31	0,00	0,00
4011 - PIES/NAAB/OFICNAS TERAPEUTICAS	7.343,61	0,00	142,00	0,00	0,00	7.201,61	1.070,50	0,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,88	0,00	0,00
4090 - ESF - ESTADO	1.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,14	0,00	0,00
4111 - LRPD	120.019,78	0,00	1.804,29	0,00	0,00	118.215,49	31,80	0,00
4160 - PIM	1.015,50	0,00	293,90	0,00	0,00	721,60	169,40	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/2020**

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)					
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	1.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,51	0,00	0,00
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00
4400 - FEAS	7.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,30	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	16.166,83	0,00	8.639,00	0,00	0,00	7.527,83	3.850,54	0,00
4501 - CUSTEIO - MAC	5.217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,96	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	2.557,14	0,00	611,14	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	10.341,26	0,00	5.058,63	0,00	0,00	5.282,63	2.154,75	0,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	25.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,97	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	18.656,64	0,00	2.972,00	0,00	0,00	15.684,64	4.797,00	0,00
8001 - LIVRE EXTRA	139.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139.866,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	739.565,51	0,00	114.426,52	518,00	0,00	624.620,99	861.663,57	0,00
1 - RECURSO LIVRE	816.870,88	50,00	288.414,33	600,00	0,00	527.806,55	781.867,79	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	816.870,88	50,00	288.414,33	600,00	0,00	527.806,55	781.867,79	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.556.436,39	50,00	402.840,85	1.118,00	0,00	1.152.427,54	1.643.531,36	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	16.253.998,94	3.850,00	0,00	0,00	0,00	16.250.148,94	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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**