

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
DEZEMBRO/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	16.608,29	0,00	100,00	0,00	0,00	16.508,29	3.288,39	0,00
31 - FUNDEB	36.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.795,56	0,00	0,00
40 - SAUDE ASPS	104.099,29	0,00	4.556,39	0,00	0,00	99.542,90	80.007,19	0,00
1007 - Merenda Escolar PNAE União	5.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,62	0,00	0,00
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vinculos	24.982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,55	0,00	0,00
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	55.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.754,90	23.218,00	0,00
1052 - FUNDAGRO	1.734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,54	0,00	0,00
1053 - CONV. IDOSO - Combate Covid-19	28.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.071,12	0,00	0,00
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	1.285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,31	0,00	0,00
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	19.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,87	0,00	0,00
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	15.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,87	2.000,00	0,00
1066 - Brasil Carinhoso	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00
1070 - CIDE	1.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,99	0,00	0,00
1084 - F.M.H.P.	21.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015,36	0,00	0,00
1085 - F.M.M.AMBIENTE	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00
1093 - IGD PBF	16.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,81	0,00	0,00
1111 - PAIF	11.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,25	0,00	0,00
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	1.384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,31	1.384,30	0,00
1136 - IGD-SUAS	834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	834,13	0,00	0,00
1143 - Passe Livre Estudantil.	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200,48	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	88.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88.575,04	61.500,00	0,00
1165 - AUX. FINANCEIRO - SCFV	1.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,07	0,00	0,00
1166 - AUX. FINANCEIRO - IGD SUAS	2.237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,62	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
1173 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MDR/CAIXA	916,97	0,00	191.849,55	0,00	0,00	-190.932,58	0,00	0,00
1174 - Covid 19 - MDS	15.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,18	0,00	0,00
4001 - Aux. Financeiro Covid-19	9.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,12	0,00	0,00
4002 - ALIENACAO DE BENS-ASPS	3.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,53	3.934,00	0,00
4003 - COVID - Sicredi União RS	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00
4011 - PIES/NAAB/OFICNAS TERAPEUTICAS	67.865,78	0,00	5.575,12	0,00	0,00	62.290,66	0,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	8.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,14	0,00	0,00
4090 - ESF - ESTADO	10.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,20	0,00	0,00
4111 - LRPD	114.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	114.377,38	0,00	0,00
4160 - PIM	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	1.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,22	0,00	0,00
4292 - CONS. POPULAR - AQUISICAO VEICULO	95.847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95.847,46	95.503,81	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
DEZEMBRO/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)					
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	4.300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,15	0,00	0,00
4400 - FEAS	7.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,83	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	40.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.306,84	0,00	0,00
4501 - CUSTEIO - MAC	5.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,67	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	9.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,95	0,00	0,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	1.889,19	0,00	361,54	0,00	0,00	1.527,65	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	20.927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,35	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	93.044,53	0,00	95,90	0,00	0,00	92.948,63	1.045,35	0,00
8001 - LIVRE EXTRA	956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	956,89	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	969.104,18	0,00	202.538,50	0,00	0,00	766.565,68	271.881,04	0,00
1 - RECURSO LIVRE	852.694,22	0,00	53.178,27	600,00	0,00	633.016,70	165.899,25	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	852.694,22	0,00	53.178,27	600,00	0,00	633.016,70	165.899,25	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.821.798,40	0,00	255.716,77	600,00	0,00	1.399.582,38	437.780,29	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	17.152.751,19	0,00	8.000,00	0,00	0,00	17.144.751,19	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