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") JUNHO/2021 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	11.387,36	0,00	25.697,88	0,00	0,00	-14.310,52	50.488,88	0,00
31 - FUNDEB	18.167,15	0,00	3.650,56	0,00	0,00	14.516,59	0,00	0,00
40 - SAUDE ASPS	36.918,38	0,00	56.081,37	0,00	0,00	-19.162,99	181.042,97	0,00
1007 - Merenda Escolar PNAE União	5.756,21	0,00	429,32	0,00	0,00	5.326,89	1.133,39	0,00
1035 - PBVII - SCFV - Serv Conv Fort Vinculos	13.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,89	897,00	0,00
1049 - TRANSP.ESC.ESTADO	65.605,94	0,00	0,00	17.468,00	0,00	48.137,94	21.150,80	0,00
1052 - FUNDAGRO	1.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,82	0,00	0,00
1053 - CONV. IDOSO - Combate Covid-19	7.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,21	0,00	0,00
1061 - ALIENACAO BENS -MDE	47.669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47.669,73	47.190,00	0,00
1064 - TRANSP.ESC.UNIAO	8.089,19	0,00	5.885,88	0,00	0,00	2.203,31	1.000,00	0,00
1065 - SAL.EDUC.UNIAO	16.615,44	0,00	800,00	0,00	0,00	15.815,44	4.917,60	0,00
1066 - Brasil Carinhoso	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00
1070 - CIDE	613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	613,59	0,00	0,00
1084 - F.M.H.P.	21.212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,69	0,00	0,00
1085 - F.M.M.AMBIENTE	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
1093 - IGD PBF	17.292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,94	0,00	0,00
1111 - PAIF	9.918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,21	0,00	0,00
1116 - Alien. de Imobilizado - LIVRE	69.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69.713,01	68.500,00	0,00
1136 - IGD-SUAS	846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	846,47	0,00	0,00
1139 - CONSULTA POPULAR - Veículo Agricultura	49.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.523,81	0,00	0,00
1143 - Passe Livre Estudantil.	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00
1157 - CONV.PATRULHA AGRÍCOLA	80.587,48	0,00	0,00	53.100,00	0,00	27.487,48	0,00	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	276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	276,43	0,00	0,00
1173 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MDR/CAIXA	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00
1174 - Covid 19 - MDS	2.663,47	0,00	1.730,97	0,00	0,00	932,50	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	74.151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74.151,33	74.000,00	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	34.935,39	0,00	10.210,50	0,00	0,00	24.724,89	6.331,50	0,00
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	6.901,61	0,00	2.599,50	0,00	0,00	4.302,11	504,00	0,00
4090 - ESF - ESTADO	4.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,09	0,00	0,00
4111 - LRPD	153.102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	153.102,08	0,00	0,00
4160 - PIM	5.092,69	0,00	1.423,99	0,00	0,00	3.668,70	0,00	0,00
4190 - EPIDEM ESTADO - DENGUE	1.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,02	0,00	0,00
4292 - CONS. POPULAR - AQUISICAO VEICULO	645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	645,28	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") JUNHO/2021 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	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00
4400 - FEAS	15.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,08	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	20.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,50	420,00	0,00
4501 - CUSTEIO - MAC	6.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,88	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	10.685,85	0,00	293,26	0,00	0,00	10.392,59	180,00	0,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	2.117,63	0,00	1.032,23	0,00	0,00	1.085,40	1.055,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	19.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,73	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - Fundo Nac. de Saúde	27.460,27	0,00	5.587,80	0,00	0,00	21.872,47	7.978,00	0,00
8001 - LIVRE EXTRA	159.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159.457,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.041.867,97	0,00	115.423,26	70.568,00	0,00	855.876,71	466.789,14	0,00
1 - RECURSO LIVRE	1.321.798,19	0,00	261.540,84	37.019,98	0,00	1.023.237,37	800.741,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.321.798,19	0,00	261.540,84	37.019,98	0,00	1.023.237,37	800.741,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.363.666,16	0,00	376.964,10	107.587,98	0,00	1.879.114,08	1.267.530,65	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	17.458.031,04	8.000,00	550,00	0,00	0,00	17.449.481,04	3.850,00	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

Gelsi Maria Mirek
Contadora CRC/RS 52.013