

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
IGD - BOLSA FAMÍLIA	14.057,84	-	14.057,84
AMPLIACAO DE UBS- CONSULTA POPULAR	263.178,45	-	263.178,45
Aquisição Ambulancias,carros,unid móveis,etc	3.209,25	-	3.209,25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE - UNIÃO	4.184,93	-	4.184,93
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - FEDERAL	25,00	-	25,00
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	12.295,03	100,00	12.195,03
CUCA LEGAL (CAPS)	45.308,94	-	45.308,94
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	1.747,06	-	1.747,06
FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	7.726,74	-	7.726,74
FUNDEB	16.842,03	6.696,89	10.145,14
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	88,86	-	88,86
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	40.769,63	-	40.769,63
PAB FIXO - FEDERAL	5.891,18	2.791,80	3.099,38
PACS - ESTADUAL	60,20	-	60,20
PACS - FEDERAL	37.624,33	-	37.624,33
PDDE	8,89	-	8,89
PIM	1.227,00	-	1.227,00
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA ESTRUTURANTE	2.193,75	-	2.193,75
PROGRAMA PAR -PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 4071/2012-FNDE	12.678,18	-	12.678,18
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	12.834,77	373,32	12.461,45
PSF - ESTADO	28.173,99	2.990,16	25.183,83
PSF - FEDERAL	32.038,65	-	32.038,65
REC DO DNPM/CFEM	258,17	-	258,17
REC FNAS IGD SUAS	12.930,04	-	12.930,04
REC FNDE- APOIO AS CRECHES	12.283,47	-	12.283,47

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
REC SEC AGRIC.PEC.PES.E AGRONEG-CONSULTA POPULAR	22.540,39	-	22.540,39
RECURSO DO CIDE	2.317,46	-	2.317,46
RECURSO SEAS-OASF	4.556,97	-	4.556,97
SAÚDE BUCAL	536,91	-	536,91
SAÚDE BUCAL - ESTADO	6.037,53	-	6.037,53
SEHADUR/SEHABS	78.325,65	-	78.325,65
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIO E AMBIENTAL FEDERAL	48.207,76	452,88	47.754,88
TETO FINANCEIRO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOPITALAR	135,14	-	135,14
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	50.446,23	4.406,07	46.040,16
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	31.777,89	-	31.777,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	812.518,31	17.811,12	794.707,19
alienação de bens imoveis rec nao vinculado	3.457,71	-	3.457,71
ASPS	8.823,57	219.386,61	-210.563,04
M.D.E	1.833,39	23.466,55	-21.633,16
PNAE MERENDA ESCOLAR	7.992,51	812,00	7.180,51
REC ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	11.818,79	-	11.818,79
REC ALIENAO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	1.272,57	-	1.272,57
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	33.242,65	-	33.242,65
RECURSO LIVRE	55.082,47	320.099,62	-265.017,15
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	123.523,66	563.764,78	-440.241,12
TOTAL (III) = (I+II)	936.041,97	581.575,90	354.466,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 29/Jan/2015, 11h e 59m.

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

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
------------------------	--	----------------------------------	---

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 17:30 A CONTAR DO DIA 30/01/2015, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Valserina Maria Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Clóvis Coletto
Contador CRC-RS 46331