

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	632.021,30	-	115.908,31	-	-	516.112,99	84.143,00	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	35.399,33	-	-	-	-	35.399,33	-	-
Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	3.017,08	-	-	-	-	3.017,08	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE - ESTAD	93.237,12	-	50.390,00	-	-	42.847,12	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE - UNIÃO	149.004,14	-	-	-	-	149.004,14	-	-
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	8.330,71	-	4.451,67	-	-	3.879,04	-	-
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	627,64	-	-	-	-	627,64	-	-
FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	4.066,48	-	-	-	-	4.066,48	-	-
FUNDEB	14.031,14	-	7.376,06	-	-	6.655,08	-	-
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	18.280,99	-	6.800,00	-	-	11.480,99	-	-
Incentivo Custeio Hospitalar portaria 906/2015	17,20	-	-	-	-	17,20	-	-
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAC	55.925,99	-	-	-	-	55.925,99	-	-
PAB FIXO - FEDERAL	4.822,07	-	4.541,13	-	-	280,94	-	-
PACS - ESTADUAL	234,23	-	-	-	-	234,23	-	-
PACS - FEDERAL	3.539,83	-	-	-	-	3.539,83	-	-
PDDE	1.115,93	-	-	-	-	1.115,93	-	-
PIM	4.333,98	-	-	-	-	4.333,98	-	-
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA ESTRUTURANTE	6.529,57	-	-	-	-	6.529,57	-	-
PNAE MERENDA ESCOLAR	2.896,44	-	123,50	-	-	2.772,94	-	-
PRODESA	97.916,62	-	-	-	-	97.916,62	84.143,00	-
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	12.023,85	-	273,51	-	-	11.750,34	-	-
PSF - ESTADO	6.404,70	-	-	-	-	6.404,70	-	-
PSF - FEDERAL	10.212,35	-	-	-	-	10.212,35	-	-
REC DO DNPM/CFEM	303,75	-	-	-	-	303,75	-	-
REC FNAS IGD SUAS	14.233,46	-	-	-	-	14.233,46	-	-
RECURSO DO CIDE	342,98	-	-	-	-	342,98	-	-
RECURSO SEAS-OASF	4.411,87	-	-	-	-	4.411,87	-	-
SAÚDE BUCAL	3.105,06	-	-	-	-	3.105,06	-	-
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIO E AMBIEMT.	13.257,85	-	298,34	-	-	12.959,51	-	-
TETO FINANCEIRO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOPITALA	11.465,94	-	10.700,00	-	-	765,94	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	34.286,14	-	30.909,10	-	-	3.377,04	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	18.646,86	-	45,00	-	-	18.601,86	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	238.107,40	119.491,72	792.684,50	-	35.554,68	-709.623,50	2.500,00	-
alienação de bens imoveis rec nao vinculado	4.293,26	-	-	-	-	4.293,26	-	-
ASPS	2.020,52	40.630,00	367.139,26	-	-	-405.748,74	-	-
M.D.E	39.979,31	-	39.620,87	-	-	358,44	-	-
REC ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	30.555,00	-	-	-	-	30.555,00	-	-
REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETA	54.343,55	-	-	-	-	54.343,55	2.500,00	-
REC ALIENAÇÃO DE BENS DO MDE	46.576,09	-	-	-	-	46.576,09	-	-

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	632.021,30	-	115.908,31	-	-	516.112,99	84.143,00	-
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	35.554,68	-	-	-	34.145,60	1.409,08	-	-
RECURSO LIVRE	24.784,99	78.861,72	385.924,37	-	1.409,08	-441.410,18	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	870.128,70	119.491,72	908.592,81	-	35.554,68	-193.510,51	86.643,00	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 25/Jan/2018, 17h e 07m.

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

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A CONTAR DO DIA 30/01/2018, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoadopolesine.rs.gov.br

Matione Sonego
Prefeito Municipal

Clóvis Coletto
ContadorCRC-RS46331