

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 Junho 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	18.165,62	-	18.165,62
AMPLIACAO DE UBS- CONSULTA POPULAR	53.095,81	-	53.095,81
Aquisição Ambulancias,carros,unid móveis,etc	203.319,08	100.000,00	103.319,08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE - UNIÃO	4.027,46	-	4.027,46
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - FEDERAL	25,00	-	25,00
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	28.686,46	2.004,33	26.682,13
CUCA LEGAL (CAPS)	55.030,63	-	55.030,63
DIABETES MELLITUS	1.049,18	-	1.049,18
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	1.498,18	1.754,90	-256,72
FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	6.933,20	-	6.933,20
FUNDEB	38.633,33	11.528,50	27.104,83
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	868,50	-	868,50
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	19.318,62	2.078,91	17.239,71
MINISTERIO DO TURISMO	72.883,02	56.199,00	16.684,02
PAB FIXO - FEDERAL	14.247,08	4.158,46	10.088,62
PACS - ESTADUAL	60,20	-	60,20
PACS - FEDERAL	52.320,65	-	52.320,65
PDDE	1.558,15	-	1.558,15
PIM	4.836,83	-	4.836,83
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA ESTRUTURANTE	4.256,07	-	4.256,07
PROGRAMA PAR -PLANO DE AÇOES ARTICULADAS Nº 4071/2012-FNDE	12.201,14	8.208,00	3.993,14
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	47.813,95	-	47.813,95
PSF - ESTADO	23.578,67	-	23.578,67
PSF - FEDERAL	54.134,06	-	54.134,06
REC DO DNPM/CFEM	237,92	-	237,92
REC FNAS IGD SUAS	10.976,81	-	10.976,81
REC FNDE- APOIO AS CRECHES	19,28	-	19,28
REC MINISTERIO DAS CIDADES	13.648,80	38.292,20	-24.643,40
REC SEC AGRIC.PEC.PES.E AGRONEG-CONSULTA POPULAR	5.023,08	4.992,00	31,08
RECURSO DO CIDE	1.684,06	-	1.684,06
RECURSO SEAS-OASF	8.743,67	-	8.743,67
SAÚDE BUCAL	5.726,50	-	5.726,50
SAÚDE BUCAL - ESTADO	6.808,25	183,60	6.624,65
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIO E AMBIEMTAL FEDERAL	39.160,84	709,28	38.451,56
TETO FINANCEIRO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOPITALAR	8.933,91	8.000,00	933,91

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 Junho 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)
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	91.932,12	9.367,46	82.564,66
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	27.196,66	-	27.196,66
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>938.632,79</b>	<b>247.476,64</b>	<b>691.156,15</b>
alienação de bens imoveis rec nao vinculado	10.115,16	-	10.115,16
ASPS	5.671,45	185.439,10	-179.767,65
M.D.E	1.719,49	25.334,11	-23.614,62
PNEA MERENDA ESCOLAR	14.244,23	649,60	13.594,63
REC ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	31.180,85	1.700,00	29.480,85
REC ALIENACAO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	28.332,82	-	28.332,82
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	80.680,70	-	80.680,70
RECURSO LIVRE	45.997,36	523.344,03	-477.346,67
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>217.942,06</b>	<b>736.466,84</b>	<b>-518.524,78</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.156.574,85</b>	<b>983.943,48</b>	<b>172.631,37</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 21/Jul/2014, 11h e 10m.

Nota:<sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO BIMESTRE - MAIO E JUNHO 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 30/07/2014, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO [www.saojoaodopolesine.rs.gov.br](http://www.saojoaodopolesine.rs.gov.br)

Valserina Maria Bulegon Gassen  
Prefeita Municipal

Clóvis Coletto  
Contador CRC-RS 46331