

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 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>387.590,98</b>	-	<b>87.380,00</b>	-	-	<b>300.210,98</b>	-	
IGD - BOLSA FAMÍLIA	26.679,48	-	-	-	-	26.679,48	-	
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	5.181,07	-	-	-	-	5.181,07	-	
CUCA LEGAL (CAPS)	612,75	-	-	-	-	612,75	-	
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	5.070,58	-	3.664,14	-	-	1.406,44	-	
FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	6.052,33	-	1.008,50	-	-	5.043,83	-	
FUNDEB	31.354,65	-	19.027,05	-	-	12.327,60	-	
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	82,61	-	-	-	-	82,61	-	
Incentivo Custeio Hospitalar portaria 906/2015	17,20	-	-	-	-	17,20	-	
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	65.782,13	-	-	-	-	65.782,13	-	
OPERAÇÃO DE CREDITO LEI 769	-	-	61.768,92	-	-	-61.768,92	-	
PAB FIXO - FEDERAL	134,98	-	-	-	-	134,98	-	
PACS - ESTADUAL	192,94	-	-	-	-	192,94	-	
PACS - FEDERAL	15.698,23	-	-	-	-	15.698,23	-	
PIM	3.052,75	-	-	-	-	3.052,75	-	
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA ESTRUTURANTE	6.062,90	-	-	-	-	6.062,90	-	
PNAE MERENDA ESCOLAR	2.554,59	-	-	-	-	2.554,59	-	
PRODESA	146.250,00	-	-	-	-	146.250,00	-	
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	22.573,77	-	645,48	-	-	21.928,29	-	
PSF - ESTADO	817,31	-	-	-	-	817,31	-	
PSF - FEDERAL	8.507,66	-	981,79	-	-	7.525,87	-	
REC DO DNPM/CFEM	290,21	-	-	-	-	290,21	-	
REC FNAS IGD SUAS	10.964,26	-	-	-	-	10.964,26	-	
REC FNDE- APOIO AS CRECHES	986,73	-	10,00	-	-	976,73	-	
REC REM DEP BANC FNAS	305,70	-	-	-	-	305,70	-	
REC.RED.APLIC.FINAC.RECEITA CAPITAL	93,28	-	-	-	-	93,28	-	
REC.REN.APLIC.FIN.CONV.CORRENTE	218,34	-	-	-	-	218,34	-	
RECURSO DO CIDE	179,43	-	-	-	-	179,43	-	
RECURSO FUNDERGS-CONSULTA POPULAR	7.305,28	-	-	-	-	7.305,28	-	
RECURSO SEAS-OASF	4.164,75	-	-	-	-	4.164,75	-	
SAÚDE BUCAL	6.614,56	-	-	-	-	6.614,56	-	

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 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>387.590,98</b>	-	<b>87.380,00</b>	-	-	<b>300.210,98</b>	-	
IGD - BOLSA FAMÍLIA	26.679,48	-	-	-	-	26.679,48	-	
SAÚDE BUCAL - ESTADO	2.098,61	-	-	-	-	2.098,61	-	
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIO E AMBIENTA	6.816,33	-	274,12	-	-	6.542,21	-	
TETO FINANCEIRO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOPITALA	171,51	-	-	-	-	171,51	-	
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	273,58	-	-	-	-	273,58	-	
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	430,48	-	-	-	-	430,48	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>433.196,19</b>	<b>99.949,04</b>	<b>801.515,97</b>	-	<b>29.470,54</b>	<b>-497.739,36</b>	-	
alienação de bens imoveis rec nao vinculado	4.052,79	-	-	-	-	4.052,79	-	
ASPS	69.072,99	32.775,10	321.969,96	-	-	-285.672,07	-	
M.D.E	4.812,99	6.251,76	55.103,63	-	-	-56.542,40	-	
REC ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	13.864,45	-	-	-	-	13.864,45	-	
REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETAR	1.491,58	-	-	-	-	1.491,58	-	
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	38.370,18	-	-	-	29.470,54	8.899,64	-	
RECURSO LIVRE	301.531,21	60.922,18	424.442,38	-	-	-183.833,35	-	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>820.787,17</b>	<b>99.949,04</b>	<b>888.895,97</b>	-	<b>29.470,54</b>	<b>-197.528,38</b>	-	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID</b>	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2017, 16h e 16m.

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

O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 17:30 A CONTAR DO DIA 30/01/2017, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO [www.saojoaodopolesine.rs.gov.br](http://www.saojoaodopolesine.rs.gov.br)

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 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>387.590,98</b>	-	<b>87.380,00</b>	-	-	<b>300.210,98</b>	-	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	26.679,48	-	-	-	-	26.679,48	-	-

Matione Sonego  
 Prefeito Municipal

Clóvis Coletto  
 ContadorCRC-RS46331