

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 2012

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)
Fonte de Recurso não Cadastrada	-	1.272,54	-1.272,54
IGD - BOLSA FAMÍLIA	11.163,84	-	11.163,84
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE - UNIÃO	100.230,76	34.790,00	65.440,76
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - FEDERAL	79,00	-	79,00
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	15.477,87	-	15.477,87
DIABETES MELLITUS	11,10	-	11,10
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	2.247,08	-	2.247,08
FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	7.290,09	-	7.290,09
FUNDEB	11.027,14	5.199,94	5.827,20
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE REC ESTADUAL	9.355,00	-	9.355,00
GESTÃO BÁSICA - MUNICÍPIO RESOLVE	90,00	-	90,00
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	80.647,93	4.550,00	76.097,93
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	86.151,78	-	86.151,78
MINISTERIO DO TURISMO	302.519,70	232.643,77	69.875,93
PAB FIXO - FEDERAL	34.286,57	1.097,20	33.189,37
PACS - ESTADUAL	3.750,00	-	3.750,00
PACS - FEDERAL	61.942,14	-	61.942,14
PDDE	311,91	-	311,91
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA ESTRUTURANTE	233,14	-	233,14
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 2011	6.567,16	-	6.567,16
PROGRAMA ESTADUAL DE CORREÇÃO DO SOLO	60.727,38	-	60.727,38
PROGRAMA PAR -PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº 4071/2012-FNDE	152.659,29	-	152.659,29
PROGRAMA SANEAMENTO AMBIEMTAL SEHADUR/CORRENTE	10.182,35	-	10.182,35
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	30.153,27	-	30.153,27
PSF - ESTADO	13.611,10	-	13.611,10

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 2012

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)
PSF - FEDERAL	30.831,98	-	30.831,98
REC DO DNPM/CFEM	230,11	-	230,11
REC FNAS IGD SUAS	9.074,16	-	9.074,16
REC FNDE- APOIO AS CRECHES	4.560,30	-	4.560,30
REC MINISTERIO DAS CIDADES	35.133,05	133.343,00	-98.209,95
RECURSO DO CIDE	1.122,08	-	1.122,08
RECURSO DO FUNDERGS	129,04	-	129,04
RECURSO SEAS-OASF	21.621,06	-	21.621,06
SAÚDE BUCAL	57.898,68	-	57.898,68
SAÚDE BUCAL - ESTADO	6.500,00	-	6.500,00
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIO E AMBIEMTAL FEDERAL	10.361,79	-	10.361,79
TETO FINANCEIRO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOPITALAR	3.613,23	-	3.613,23
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	114.702,50	785,00	113.917,50
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	25.331,39	514,30	24.817,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.321.824,97	414.195,75	907.629,22
ASPS	40.968,61	26.495,32	14.473,29
M.D.E	16.027,10	11.755,83	4.271,27
PNEA MERENDA ESCOLAR	14.493,31	45,00	14.448,31
REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	943,96	-	943,96
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	69.284,61	-	69.284,61
RECURSO LIVRE	169.550,12	401.874,25	-232.324,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	311.267,71	440.170,40	-128.902,69
TOTAL (III) = (I+II)	1.633.092,68	854.366,15	778.726,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

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 2012

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)
------------------------	--	----------------------------------	---

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2013, 13h e 55m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, 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 30/01/2013, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DE CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO - www.famurs.com.br.

Valserina Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Clóvis Coletto
Contador CRC-RS 46331