

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Consolidado

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	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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)			
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))				
<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 -PMAC	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.APPLIC.FINAC.RECEITA CAPITAL	93,28	-	-	-	-	93,28	-			
REC.REN.APPLIC.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 - Consolidado

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	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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)			
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO								
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H)	(I)			
<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 FINANCIERO EPIDEMIOLOGIO E AMBIEMT	6.816,33	-	274,12	-	-	6.542,21	-	-			
TETO FINANCIERO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOSPITALA	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>453.228,68</b>	<b>99.949,04</b>	<b>807.797,68</b>	-	<b>32.377,84</b>	<b>-486.895,88</b>	<b>6.890,00</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 ALIENAÇAO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIA	1.491,58	-	-	-	-	1.491,58	-	-			
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	41.277,48	-	-	-	32.377,84	8.899,64	-	-			
RECURSO LIVRE	318.656,40	60.922,18	430.724,09	-	-	-172.989,87	6.890,00	-			
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>840.819,66</b>	<b>99.949,04</b>	<b>895.177,68</b>	-	<b>32.377,84</b>	<b>-186.684,90</b>	<b>6.890,00</b>	-			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jun/2017, 16h e 17m.

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

Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Consolidado

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	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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)			
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))				
<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

Clóvis Coletto

Prefeito Municipal

Contador CRC-RS46331