

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 2015

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)	255.989,19	812,00	17.519,69	-	-	237.657,50	-	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	19.935,62	-	-	-	-	19.935,62	-	-
AMPLIAÇÃO DE UBS- CONSULTA POPULAR	96.414,91	-	-	-	-	96.414,91	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE - UNIÃO	4.552,47	-	-	-	-	4.552,47	-	-
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSE	4.673,70	-	2.479,53	-	-	2.194,17	-	-
CUCA LEGAL (CAPS)	2.187,25	-	501,53	-	-	1.685,72	-	-
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	3.600,26	-	1.008,57	-	-	2.591,69	-	-
FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	3.088,51	-	893,39	-	-	2.195,12	-	-
FUNDEB	10.976,67	-	9.084,97	-	-	1.891,70	-	-
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	48,00	-	-	-	-	48,00	-	-
Incentivo Custeio Hospitalar portaria 906/2015	72,40	-	-	-	-	72,40	-	-
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAC	24.933,20	-	-	-	-	24.933,20	-	-
MERENDA ESCOLAR - Contrapartida do Estado	1.553,95	-	1.368,00	-	-	185,95	-	-
PAB FIXO - FEDERAL	2.294,20	-	-	-	-	2.294,20	-	-
PACS - ESTADUAL	114,96	-	-	-	-	114,96	-	-
PACS - FEDERAL	11.369,84	-	-	-	-	11.369,84	-	-
PIM	1.084,33	-	-	-	-	1.084,33	-	-
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA ESTRUTURANTE	9.423,86	-	1.250,00	-	-	8.173,86	-	-
PNAE MERENDA ESCOLAR	3.116,90	812,00	-	-	-	2.304,90	-	-
PROGRAMA PAR -PLANO DE AÇÕES ARTICULADA	3.300,19	-	-	-	-	3.300,19	-	-
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO-FAMILIA PAIF	11.387,65	-	124,70	-	-	11.262,95	-	-
PSF - ESTADO	9.508,11	-	-	-	-	9.508,11	-	-
PSF - FEDERAL	727,89	-	-	-	-	727,89	-	-
REC DO DNP/CEFEM	273,33	-	-	-	-	273,33	-	-
REC FNAS IGD SUAS	3.213,75	-	-	-	-	3.213,75	-	-
RECURSO DO CIDE	43,45	-	-	-	-	43,45	-	-
RECURSO SEAS-OASF	1.082,98	-	-	-	-	1.082,98	-	-
SAÚDE BUCAL	2.433,55	-	268,96	-	-	2.164,59	-	-
SAÚDE BUCAL - ESTADO	4.485,74	-	-	-	-	4.485,74	-	-
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTA	2.115,53	-	540,04	-	-	1.575,49	-	-
TETO FINANCEIRO-SIA-SUS/SERVIÇOS HOPITALA	518,51	-	-	-	-	518,51	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	16.287,39	-	-	-	-	16.287,39	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1.170,09	-	-	-	-	1.170,09	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	91.659,18	30.426,00	519.440,23	-	31.767,51	-489.974,56	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.744,56	-	-	-	-	3.744,56	-	-
ASPS	1.279,10	-	181.999,44	-	-	-180.720,34	-	-

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 2015

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)	255.989,19	812,00	17.519,69	-	-	237.657,50	-	-
IGD - BOLSA FAMÍLIA	19.935,62	-	-	-	-	19.935,62	-	-
M.D.E	3.098,77	-	25.796,16	-	-	-22.697,39	-	-
REC ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	12.799,25	-	-	-	-	12.799,25	-	-
REC ALIENAÇÃO DE BENS DAS DEMAIS SECRETARIAS	1.378,14	-	-	-	-	1.378,14	-	-
REC RETENÇÃO (EXTRA-ORÇAMNETARIA)	33.967,16	-	-	-	31.767,51	2.199,65	-	-
RECURSO LIVRE	35.392,20	30.426,00	311.644,63	-	-	-306.678,43	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	347.648,37	31.238,00	536.959,92	-	31.767,51	-252.317,06	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 29/Jan/2016, 07h e 48m.

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

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Valserina Maria Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Clóvis Coletto
Contador CRC-RS 46331