

Prefeitura Municipal de Jacuizinho - 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 Junho de 2017

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>4.530.174,46</b>	-	<b>58.259,37</b>	<b>359.871,53</b>	<b>1.791.054,99</b>	<b>2.320.988,57</b>	<b>133.972,95</b>	-
Ações Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.249.215,46	-	29.517,64	-	809.531,44	3.410.166,38	61.903,72	-
Alienação de Bens LIVRE	13.749,88	-	-	-	-	13.749,88	10.000,00	-
Alienação de bens moveis - MDE	-3.088,89	-	-	-	-	-3.088,89	2.741,00	-
Alienação de bens moveis ASPS	13.391,19	-	-	-	-	13.391,19	-	-
Aquis. Patrulha Agrícola Mecanizada conv. 800	195.015,44	-	-	-	-	195.015,44	-	-
Compensação Especificidades Regionais	278,17	-	-	-	-	278,17	-	-
CON PPC 2014 - PROJETO LEITE GAUCHO	-98.369,82	-	-	-	-	-98.369,82	-	-
Cons Popular Correção de Solo e melhoria de p	-98.369,84	-	-	-	-	-98.369,84	-	-
Construção de Quadra Escolar Coberta - PAC 2	-86.422,78	-	-	277.475,38	5.157,96	-369.056,12	-	-
Educação em Saúde - Gestão do SUS	-388,72	-	-	-	-	-388,72	-	-
FEAS - REPASSE AUXÍLIOS FUNDO ASSISTENCIA	-2.894,73	-	110,51	-	-	-3.005,24	474,00	-
Fechamento Quadra Serra dos Engenhos - Con	-26.113,86	-	-	-	1.561,00	-27.674,86	-	-
FNDE - PAR - Plano de Ação Articulada	6.331,98	-	-	-	-	6.331,98	-	-
IGD SUAS	-914,04	-	125,00	-	-	-1.039,04	160,00	-
Incentivo Atenção Básica - Estado	21.586,04	-	-	-	416,51	21.169,53	15.127,25	-
Indenização Seguro	22,41	-	-	-	-	22,41	-	-
MDS - PBFI - Programa Bolsa Família	3.951,90	-	-	-	6.352,85	-2.400,95	12.636,12	-
PAB-VISA - VIGILANCIA SANITARIA	148,10	-	88,80	-	39,40	19,90	524,00	-
Pavimentação Acesso ao Pólo - Cont. 0335925	-6.555,25	-	-	-	1.616,16	-8.171,41	-	-
Pavimentação ao acesso da Cidade - Min. Turis	-9.539,12	-	-	-	1.321,01	-10.860,13	-	-
Pavimentação Rua Eloí Tatim da Silva - Cont. 0	-824,57	-	-	-	-	-824,57	-	-
PIM - Primeira Infância Melhor	-11.931,96	-	-	-	-	-11.931,96	-	-
Programa de requalificação de UBS - Ampliação	-140.080,22	-	-	19.264,17	7.066,42	-166.410,81	-	-
PSF ESTADUAL	-32.717,76	-	-	-	15.870,98	-48.588,74	-	-
PSF SAUDE FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA - FEDE	14.008,39	-	1.171,46	-	23.818,57	-10.981,64	-	-
Rec. Aquis. Escavadeira Hidraulica conv. 80906	-195.000,00	-	-	-	-	-195.000,00	-	-
Rec. Compensação Financeira p/ utilização de	-1.863,36	-	-	-	-	-1.863,36	-	-
Rec. Irrigando a Agricultura Familiar - conv. FPA	-47.682,48	-	-	-	-	-47.682,48	-	-
Rec. Passe Livre Estudantil	-1.232,09	-	-	-	-	-1.232,09	-	-
Recurso CIDE	9,08	-	-	-	-	9,08	-	-
RECURSO FARMACIA BASICA	1.186,28	-	-	-	-	1.186,28	1.570,70	-
Recurso FEP	-1.137,93	-	-	-	-	-1.137,93	-	-
RECURSO FUNDEB	785.574,85	-	24.636,66	-	780.793,00	-19.854,81	-	-
RECURSO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTAR	7.472,67	-	-	-	10,60	7.462,07	-	-
RECURSO PAB - FIXO	-42.358,39	-	-	-	137,14	-42.495,53	4.596,28	-
RECURSO PAB-FARMACIA BASICA FIXA E VARIA	-104,25	-	-	-	-	-104,25	1.100,00	-
RECURSO PACS	-51.361,43	-	2.091,97	-	101.611,97	-155.065,37	-	-
Recurso PBVA-SCFV	20.503,70	-	517,33	-	26.533,47	-6.547,10	15.175,26	-
Recurso PNAE	7.194,85	-	-	-	-	7.194,85	6.966,02	-

Prefeitura Municipal de Jacuizinho - 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 Junho de 2017

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>4.530.174,46</b>	-	<b>58.259,37</b>	<b>359.871,53</b>	<b>1.791.054,99</b>	<b>2.320.988,57</b>	<b>133.972,95</b>	-
Recurso PNAQ-PNAE Quilombola	998,60	-	-	-	-	998,60	998,60	-
Recurso PRADEM	697,45	-	-	-	391,37	306,08	-	-
Recurso Transporte Escolar - ESTADO	10.659,33	-	-	-	-	10.659,33	-	-
Rede Abastecimento Agua - Federal	225.027,85	-	-	63.131,98	-	161.895,87	-	-
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ESTADO	-201.624,75	-	-	-	4.933,79	-206.558,54	-	-
REPASSE CONS POP - APOIO A CADEIA PROD D	9.149,53	-	-	-	-	9.149,53	-	-
Salário Educação União	7.159,45	-	-	-	3.848,02	3.311,43	-	-
SIA / SUS	-12.626,71	-	-	-	43,33	-12.670,04	-	-
Verão numa Boa - verão gaúcho	10.044,81	-	-	-	-	10.044,81	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>15.561.212,74</b>	<b>632,15</b>	<b>147.216,64</b>	<b>23.615,57</b>	<b>-1.626.519,71</b>	<b>17.016.268,09</b>	<b>313.500,12</b>	-
MDE - Manutenção e Desenv. do Ensino	2.109.502,07	-	35.611,82	-	884.620,16	1.189.270,09	29.039,91	-
Recurso Livre	13.451.710,67	632,15	111.604,82	23.615,57	-2.511.139,87	15.826.998,00	284.460,21	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>20.091.387,20</b>	<b>632,15</b>	<b>205.476,01</b>	<b>383.487,10</b>	<b>164.535,28</b>	<b>19.337.256,66</b>	<b>447.473,07</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 05/Jul/2017, 08h e 52m.

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