

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 Dezembro 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	786.250,44	11.083,13	186.371,36	204.069,08	94.597,41	290.129,46	-	-
Ações Serviços Públicos de Saúde - ASPS	78.599,04	-	54.649,41	-	-	23.949,63	-	-
Alienação de Bens LIVRE	3.903,65	-	-	-	-	3.903,65	-	-
Alienação de bens moveis - MDE	62,65	-	-	-	-	62,65	-	-
Alienação de bens moveis ASPS	13.726,32	-	-	-	-	13.726,32	-	-
Compensação Especificidades Regionais	8.445,75	-	-	-	-	8.445,75	-	-
Construção de Quadra Escolar Coberta - PAC 2	12.027,07	11.083,13	-	184.804,91	-	-183.860,97	-	-
FEAS - REPASSE AUXÍLIOS FUNDO ASSISTENCIA S	-	-	-	-	-	-	-	-
FNDE - PAR - Plano de Ação Articulada	38.398,02	-	-	-	-	38.398,02	-	-
IGD SUAS	7.037,99	-	-	-	-	7.037,99	-	-
Incentivo Atenção Básica - Estado	7.734,26	-	2.704,94	-	-	5.029,32	-	-
Indenização Seguro	123,70	-	-	-	-	123,70	-	-
MDS - PBFI - Programa Bolsa Família	15.364,63	-	150,00	-	-	15.214,63	-	-
PAB-VISA - VIGILANCIA SANITARIA	19.005,58	-	653,29	-	-	18.352,29	-	-
PIM - Primeira Infância Melhor	15.054,57	-	-	-	-	15.054,57	-	-
Programa de requalificação de UBS - Ampliação	57.056,35	-	-	19.264,17	-	37.792,18	-	-
PSF ESTADUAL	18.917,83	-	75,00	-	-	18.842,83	-	-
PSF SAUDE FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA - FEDER	11.505,26	-	-	-	-	11.505,26	-	-
Rec. Passe Livre Estudantil	126,57	-	-	-	-	126,57	-	-
Recurso CIDE	114,54	-	-	-	-	114,54	-	-
RECURSO FARMACIA BASICA	1.777,51	-	1.225,08	-	-	552,43	-	-
Recurso FEP	7.497,44	-	2.508,70	-	-	4.988,74	-	-
Recurso FNDE-PDDE	7.118,20	-	7.097,91	-	-	20,29	-	-
RECURSO FUNDEB	1.978,65	-	1.978,65	-	-	-	-	-
RECURSO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTARL	4.654,49	-	-	-	-	4.654,49	-	-
RECURSO PAB - FIXO	13.555,16	-	9.342,23	-	-	4.212,93	-	-
RECURSO PAB-FARMACIA BASICA FIXA E VARIAV	4.970,72	-	3.700,00	-	-	1.270,72	-	-
RECURSO PACS	6.100,11	-	2.168,57	-	-	3.931,54	-	-
Recurso PBVA-SCFV	28.674,91	-	3.511,85	-	-	25.163,06	-	-
RECURSO TRANSP. ESCOLAR - UNIÃO	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-
Recurso Transporte Escolar - ESTADO	10.637,57	-	10.637,57	-	-	-	-	-
Rede Abastecimento Agua - Federal	168.786,47	-	-	-	-	168.786,47	-	-
Salário Educação União	6.456,83	-	6.456,83	-	-	-	-	-
MDE - Manutenção e Desenv. do Ensino	103.785,19	-	79.511,33	-	-	24.273,86	-	-
Verão numa Boa - verão gaúcho	18.455,99	-	-	-	-	18.455,99	-	-
Extra orçamentário	94.597,41	-	-	-	94.597,41	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	368.874,25	-	191.925,72	3.801,13	-	173.147,40	-	-
Recurso Livre	368.874,25	-	191.925,72	3.801,13	-	173.147,40	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.155.124,69	11.083,13	378.297,08	207.870,21	94.597,41	463.276,86	-	-

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 Dezembro 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	786.250,44	11.083,13	186.371,36	204.069,08	94.597,41	290.129,46	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jan/2018, 08h e 14m.

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