

MUNICÍPIO DE PAINEL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)					
Assistência Farmacêutica Básica	17.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,91	0,00	0,00
Atenção Básica	82.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82.356,28	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,60	0,00	0,00
CONV INFRA-ESTRUTURA	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	(635,60)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	5.604,74	0,00	0,00	0,00	(5.604,74)	0,00	0,00
IGD - BF	17.528,51	500,00	0,00	0,00	0,00	17.028,51	0,00	0,00
IGD - SUAS	6.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS SUS	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
PAB - Fixo - CRAS	6.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,92	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,30	0,00	0,00
Recursos Convênios - Estado	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00
RECURSOS SUS ATENÇÃO BASICA	0,00	10.271,13	0,00	0,00	0,00	(10.271,13)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Estaduais - Salario Educação	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	(76,99)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL SUS	0,00	21.404,12	0,00	0,00	0,00	(21.404,12)	0,00	0,00
Serviço de convivencia e fortalecimento de Vinculos - SCFV	18.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,07	4.680,00	0,00
SUPERAVIT PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	0,00	0,00
SUPERAVIT PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	(40,11)	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Prefeitura	177.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177.479,27	243.705,37	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	64.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64.091,94	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	61.301,44	0,00	88,32	0,00	0,00	61.213,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	463.145,68	38.492,59	88,32	0,00	40,11	424.524,66	249.595,37	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	39.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.909,76	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	616,29	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	0,00	1.995,82	0,00	0,00	0,00	(1.995,82)	0,00	0,00
Farmacia Básica Estado	14.522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,32	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PAINEL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Outras Especificações	0,00	5.293,20	0,00	0,00	0,00	(5.293,20)	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	216,55	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	52.557,36	0,00	576,35	0,00	40,69	51.940,32	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	47.968,90	8.629,68	14.472,24	116,80	0,00	24.750,18	11.640,65	0,00
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	17.694,14	0,00	0,00	0,00	(17.694,14)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	121.011,57	13.236,92	0,00	0,00	(134.248,49)	7.874,30	0,00
Recursos Ordinários	483.716,88	0,00	0,00	0,00	700,75	483.016,13	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	0,00	20.431,67	0,00	0,00	0,00	(20.431,67)	0,00	0,00
Salário Educação	40.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.231,70	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Assis. Social	403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	403,66	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Saúde	9.140,42	0,00	0,00	69.079,07	0,00	(59.938,65)	0,00	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Assis. Social	38.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,55	0,00	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	349.546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	349.546,44	697.242,12	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Saúde	4.745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,48	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 %	24.511,82	0,00	9.845,76	0,00	4.104,37	10.561,69	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado	141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	141,71	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.106.646,84	175.056,08	38.131,27	69.195,87	4.845,81	819.417,81	716.757,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.569.792,52	213.548,67	38.219,59	69.195,87	4.885,92	1.243.942,47	966.352,44	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE PAINEL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")