

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Assistência Farmacêutica Básica	25.960,78	0,00	7.062,77	0,00	0,00	18.898,01	3.291,09	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,18	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
Gestão do BF Cadastro Único	20.043,05	500,00	420,00	0,00	0,00	19.123,05	157,75	0,00
Gestão do SUAS	9.583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,97	2.166,29	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	405,31	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,85	1.127,00	0,00
Proteção Social Básica	7.540,73	0,00	1.572,94	0,00	953,77	5.014,02	12.913,00	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
SUPERAVIT PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Prefeitura	89.116,92	0,00	0,00	146.684,33	3.922,12	(61.489,53)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	79.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.409,02	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	82.646,32	0,00	153,12	0,00	0,00	82.493,20	1.666,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	339.617,82	38.492,59	9.208,83	146.684,33	4.875,89	140.356,18	21.321,13	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	41.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41.747,15	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	6.136,19	0,00	0,00	(6.136,19)	2.790,00	0,00
Atenção Básica	92.473,15	0,00	0,00	0,00	4.854,43	87.618,72	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,43	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	21.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.689,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS SUS	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	23.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.947,20	5.371,20	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	123.180,09	0,00	21.278,43	0,00	4.235,63	97.666,03	25.728,47	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	129.544,55	8.629,68	30.530,33	116,80	5.286,59	84.981,15	76.628,97	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 Ordinários	571.130,23	117.727,27	83.477,58	0,00	13.077,46	356.847,92	553.708,79	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	(1.310,00)	13.940,46	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	9.576,53	0,00	0,00	0,00	3.907,36	5.669,17	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	71.977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71.977,97	766,20	0,00
Serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos - SCFV	43.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.698,90	584,55	0,00
Transf. Conv. da União p/ Assis. Social	422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	422,25	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Saúde	114.743,43	0,00	25.283,00	0,00	2.641,78	86.818,65	71.750,00	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Assis. Social	2.093,44	0,00	259,60	0,00	0,00	1.833,84	66,20	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	373.989,24	0,00	0,00	697.242,12	0,00	(323.252,88)	0,00	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Saúde	634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	634,16	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 %	23.482,11	0,00	11.686,36	0,00	4.701,29	7.094,46	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado	412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	412,47	273,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.645.875,31	171.771,78	179.961,49	697.358,92	38.704,54	558.078,58	751.608,79	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.985.493,13	210.264,37	189.170,32	844.043,25	43.580,43	698.434,76	772.929,92	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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