Prefeitura Municipal de Caibi - SC - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE 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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**873.679,01**	**8.516,64**	**145.584,99**	**427.065,00**	**2.395,18**	**290.117,20**	**1.247.270,30**	**-**
Construcao Unidade Basica de Saude	1.691,53	-	-	-	-	1.691,53	-	-
Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas	217,55	-	-	-	-	217,55	-	-
Convenio de Transito - Civil	-	-	-	-	-	-	1.047,94	-
Convenio de Transito - Militar	-	-	-	-	-	-	2.447,94	-
COSIP - Contribuicao para o Custeio dos Servicos	5.285,30	-	13.663,53	-	-	-8.378,23	-	-
Crítica - Ativo Financeiro	859.053,48	-	-	-	-	859.053,48	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	2.395,18	-2.395,18	-	-
Farmacia Basica Estado	3.056,15	-	-	-	-	3.056,15	3.018,29	-
FEAS/FMAS/ALTA - Custeio	9.072,23	-	-	-	-	9.072,23	-	-
FEP - Fundo Especial do Petroleo	-	-	12.292,52	-	-	-12.292,52	-	-
FNAS / BPC NA ESCOLA	13.105,12	-	-	-	-	13.105,12	-	-
FNAS / CRAS	-	-	327,00	-	-	-327,00	266,60	-
FNAS / PPD	1.077,59	-	-	-	-	1.077,59	-	-
FNAS / SCFV - Servico de Convivencia e Fortaleci	32.721,32	-	1.189,03	-	-	31.532,29	20.775,21	-
FNAS IGD Bolsa Familia	5.915,34	-	-	-	-	5.915,34	-	-
FNDE - Brasil Carinhoso	24.576,54	-	-	-	-	24.576,54	-	-
FNDE - PNATE Ensino Basico	8.591,89	-	-	-	-	8.591,89	-	-
FNDE / PAR	26.538,40	-	-	-	-	26.538,40	-	-
FNDE / PNAE	1.449,61	-	12.572,79	-	-	-11.123,18	26.895,94	-
FNDE / PNATE Ensino Basico	-	-	10.198,17	-	-	-10.198,17	-	-
FNDE / PNATE Ensino Medio	14.922,48	-	-	-	-	14.922,48	-	-
FUNDAM - Fundo de Apoio aos Municipios	940,75	-	-	-	-	940,75	-	-
FUNDEB - Remuneracao dos Profissionais do Ma	16.441,95	-	14.433,42	-	-	2.008,53	-	-
FUNREBOM	-	-	3.580,00	-	-	-3.580,00	1.852,25	-
NASF Estadual	-12.965,84	-	-	-	-	-12.965,84	-	-

Prefeitura Municipal de Caibi - SC - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE 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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**873.679,01**	**8.516,64**	**145.584,99**	**427.065,00**	**2.395,18**	**290.117,20**	**1.247.270,30**	**-**
Construcao Unidade Basica de Saude	1.691,53	-	-	-	-	1.691,53	-	-
Operações de Crédito Internas para Programas d	349,88	-	-	-	-	349,88	-	-
PSF / ESTADO	-35.650,00	-	-	-	-	-35.650,00	-	-
PSF Estado	1,80	-	-	-	-	1,80	-	-
Recursos Conv.Casan Manut.Vias Urbanas	8.048,41	-	-	-	-	8.048,41	-	-
Recursos Defesa Civil Estado - Enchentes	13,12	-	-	-	-	13,12	-	-
Salario Educacao	-	-	48.636,10	-	-	-48.636,10	70.968,43	-
SUPERAVIT - FIA Imposto de Renda	-	-	1.800,00	-	-	-1.800,00	4.000,00	-
SUPERAVIT FINANCEIRO 15% RECEITAS DE IMPO	-4.992,77	-	-	-	-	-4.992,77	-	-
Superavit FNAS CRAS	-	-	-	-	-	-	4.390,00	-
SUS / Farmacia Basica	-	-	-	-	-	-	2.830,02	-
SUS / MAC	-37.717,42	-	-	-	-	-37.717,42	100.198,67	-
SUS / NASF Federal	-72.000,00	-	-	-	-	-72.000,00	-	-
SUS / PAB FIXO	-98.367,86	-	-	-	-	-98.367,86	-	-
SUS / PACS	-91.468,85	1.385,48	4.404,43	-	-	-97.258,76	-	-
SUS / PSF	-109.610,70	-	-	-	-	-109.610,70	-	-
SUS / SAUDE BUCAL	-22.447,06	-	-	-	-	-22.447,06	-	-
SUS Farmacia Basica	8.327,29	-	-	-	-	8.327,29	-	-
SUS MAC	10.256,22	-	-	-	-	10.256,22	-	-
SUS PMAQ	-66.500,00	-	-	-	-	-66.500,00	-	-
SUS Vigilancia Sanitaria	15.157,26	-	-	-	-	15.157,26	-	-
TAXA FISCALIZACAO ATOS FUNREBOM	5.762,99	-	-	-	-	5.762,99	-	-
Transferencias de Convenio - Uniao Outros	200.111,61	7.131,16	-	427.065,00	-	-234.084,55	987.600,00	-
Transferencias de Convenios da Uniao	148.549,50	-	22.488,00	-	-	126.061,50	20.979,01	-
Transferencias de Convenios Estado - Outros	4.164,20	-	-	-	-	4.164,20	-	-

Prefeitura Municipal de Caibi - SC - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE 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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**873.679,01**	**8.516,64**	**145.584,99**	**427.065,00**	**2.395,18**	**290.117,20**	**1.247.270,30**	**-**
Construcao Unidade Basica de Saude	1.691,53	-	-	-	-	1.691,53	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**312.644,93**	**-**	**387.915,57**	**31.548,65**	**65.401,58**	**-172.220,87**	**1.689.744,04**	**-**
Convenio de Transito - Prefeitura	-	-	-	-	-	-	430,43	-
Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 15% Saude	-266.465,28	-	79.350,44	-	-	-345.815,72	277.435,40	-
Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 25% Educacao	6.108,59	-	14.973,72	-	-	-8.865,13	-	-
Recursos Ordinários	565.535,25	-	293.591,41	2.448,65	65.401,58	204.093,61	1.402.778,21	-
Recursos Ordinarios - Superavit Financeiro	-	-	-	29.100,00	-	-29.100,00	9.100,00	-
Superavit COSIP - Contribuicao para o Custeio do	-5.285,30	-	-	-	-	-5.285,30	-	-
Taxa Fiscalizacao Sanitaria	12.751,67	-	-	-	-	12.751,67	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	**1.186.323,94**	**8.516,64**	**533.500,56**	**458.613,65**	**67.796,76**	**117.896,33**	**2.937.014,34**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 06/Dez/2016, 12h e 08m.

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