

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Farmaceutica Básica - Federal	(48,02)	0,00	50,40	0,00	0,00	(98,42)	0,00	0,00
Atenção Básica	75,92	0,00	0,00	0,00	8.408,50	(8.332,58)	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00
CO FINANCIAMENTO ESTADO NASF	3.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,25	27.853,33	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	4.888,12	0,00	869,22	0,00	0,00	4.018,90	67.049,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	(333,12)	0,00	686,10	0,00	0,00	(1.019,22)	0,00	0,00
Convênios Estado - Fundo de Assistência Social	8.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,70	0,00	0,00
CRAS	(3.195,63)	0,00	6.050,30	0,00	143,00	(9.388,93)	1.917,92	0,00
Farmácia Básica - Estado	(1.326,76)	0,00	439,08	0,00	0,00	(1.765,84)	0,00	0,00
IGD- BOLSA FAMÍLIA	1.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,84	0,00	0,00
NASF - CO FINANCIAMENTO - UNIÃO	62.273,75	0,00	0,00	0,00	2.694,87	59.578,88	0,00	0,00
PAB FIXO - UNIÃO	36.854,40	0,00	1.612,00	0,00	0,00	35.242,40	11,37	0,00
PACS - UNIÃO	(2.115,69)	0,00	14,55	0,00	1.005,23	(3.135,47)	0,00	0,00
PMAQ - UNIÃO	52.865,11	0,00	132,50	0,00	0,00	52.732,61	0,00	0,00
Preteção Básica	(25.160,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.160,52)	0,00	0,00
PSF - UNIÃO	(35.638,55)	0,00	0,00	0,00	2.634,20	(38.272,75)	2.212,88	0,00
RECEITA DE PRODUÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,67	0,00	0,00
Recursos Convênio Estado - Educação	(28.317,26)	0,00	0,00	0,00	426,90	(28.744,16)	0,00	0,00
Recursos do FNAS	39.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692,90	0,00	0,00
Recursos FNDE - PNAE	7.349,32	0,00	4.642,44	0,00	43,04	2.663,84	0,00	0,00
Recursos Funfep 60%	(40.992,82)	0,00	11.332,40	0,00	5.962,81	(58.288,03)	0,00	0,00
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	49.957,22	0,00	3.841,55	0,00	0,00	46.115,67	6.300,65	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	(265,00)	6.601,72	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	(37.117,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.117,46)	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	(72.225,65)	0,00	0,00	0,00	1.609,84	(73.835,49)	0,00	0,00
SCFV	8.130,02	0,00	2.173,08	0,00	0,00	5.956,94	768,88	0,00
Transf. Recursos do FNDE - Salario Educação	11.417,51	0,00	1.992,74	0,00	230,60	9.194,17	0,00	0,00
Transferências de Convênios União - Educação	(19.767,00)	0,00	35.692,07	0,00	287,12	(55.746,19)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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))			
Vigilância Epidemiológica / Vigilância em Saúde	6.974,22	0,00	707,39	0,00	66,90	6.199,93	2.179,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	29.405,41	0,00	70.500,82	0,00	23.513,01	(64.608,42)	114.895,60	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,08	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	(3.706,45)	0,00	233,81	0,00	0,45	(3.940,71)	238,00	0,00
COSIP	216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	216,89	1.414,54	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	45.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.567,18	674,84	0,00
IGD - SUAS	(95,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(95,18)	0,00	0,00
RECEITAS DE CONVENIOS DO ESTADO	42.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42.630,12	1.600,82	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	335.066,83	0,00	111.164,37	0,00	15.407,76	208.494,70	59.990,55	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	(45.742,91)	41.510,82	168.855,69	0,00	17.054,64	(273.164,06)	93.265,66	0,00
Recursos de Alienação de Bens	72.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72.339,43	0,00	0,00
Recursos de Convênio União	307.898,28	0,00	13.628,32	0,00	507,67	293.762,29	9.021,79	0,00
Recursos de Convenios - Capital	(77.844,25)	47.134,96	0,00	0,00	0,00	(124.979,21)	0,00	0,00
Recursos de Convênios - Saúde	90.662,45	0,00	0,00	0,00	2.147,37	88.515,08	0,00	0,00
Recursos Funfep 40%	56.462,54	0,00	6.437,38	0,00	9.925,59	40.099,57	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	47.820,71	310.025,18	0,00	0,00	(357.845,89)	196.398,81	0,00
Recursos Ordinários	(197.179,67)	0,00	0,00	0,00	136.343,87	(333.523,54)	0,00	0,00
Royalties de Petróleo	2.923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,89	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Assistência Social	101.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.390,85	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	(14.992,36)	0,00	5.004,41	0,00	248,75	(20.245,52)	28.628,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	717.204,72	136.466,49	615.349,16	0,00	181.636,10	(216.247,03)	391.233,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	746.610,13	136.466,49	685.849,98	0,00	205.149,11	(280.855,45)	506.129,30	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 SANTA ROSA DE LIMA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

SANTA ROSA DE LIMA , 22/11/2016

DILCEI HEIDEMANN
PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL
TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

EDISON JOSE VANDRESEN
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS