



## MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - 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 (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)					
Ações de Saúde 15% s/Impostos e Transferências	1.356,76	0,00	138.281,61	0,00	9.826,29	(146.751,14)	437.046,36	0,00
Ações de Saúde 15% s/Impostos e Transferências-Superávit	378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	378,30	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	11.283,02	0,00	2.542,42	0,00	0,00	8.740,60	34.897,27	0,00
Atenção Básica	15.966,09	0,00	24.294,71	0,00	1.751,96	(10.080,58)	135.131,29	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.783,72	0,00	7.141,68	0,00	0,00	8.642,04	94.474,09	0,00
Bolsa Família - IGD	2.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,59	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	1.730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,78	55,22	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.566,74	0,00
Convênio API - FMAS	346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	346,75	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.248,00	0,00
Convênio Estado Pavimentação Asfáltica	62.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,96	466.037,90	0,00
Convênio Estado Recuperação Estradas	15.007,24	0,00	24.785,51	0,00	0,00	(9.778,27)	104.836,14	0,00
Convênio PETI - FMAS	555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	555,27	0,00	0,00
Convênio Transf.FNS - Equipamentos	101.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.574,96	52.884,16	0,00
Convênio Trânsito - Civil	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	735,85	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	(100,00)	119,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	338,93	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	4.247,30	0,00	10.132,00	0,00	0,00	(5.884,70)	68.365,32	0,00
Gestão do SUS	29.591,63	0,00	0,00	0,00	123,38	29.468,25	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	3.472,12	0,00	0,00	(3.472,12)	4.797,77	0,00
Multas de Trânsito 30% - Prefeitura	2.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,89	0,00	0,00
Multas de Trânsito 35% - Policia Civil	1.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,87	0,00	0,00
Multas de Trânsito 35% - Policia Militar	7.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,80	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	0,00	0,00	12.416,91	0,00	0,00	(12.416,91)	10.677,77	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	47.086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.086,47	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	21.343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.343,29	5.775,20	0,00
Pavimentação de Vias Urbanas - Recursos Min. Cidad	19.849,14	0,00	0,00	18.831,53	0,00	1.017,61	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	(2.200,00)	870,00	0,00



MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - 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

R\$ 1,00

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

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)					
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,28	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.983,65	0,00	1.693,62	0,00	0,00	2.290,03	27.577,43	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.750,03	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,35	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(182.527,56)	0,00	60.887,39	0,00	4.806,15	(248.221,10)	115.138,05	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	(98.944,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.944,13)	0,00	0,00
Salário Educação	21.710,13	0,00	8.812,28	0,00	0,00	12.897,85	14.286,29	0,00
Superavi Convênio União - SUAS	1.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,45	0,00	0,00
SUPERAVIT ASSISTENCIA INVESTIMENTO	7.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,15	0,00	0,00
SUPERAVIT CIDE	757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	757,36	757,36	0,00
SUPERAVIT COSIP	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00
SUPERAVIT FINACEIRO REC. ASSIST. SOCIAL -FNAS	55.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.225,11	0,00	0,00
SUPERAVIT PNAE	251,62	0,00	35,85	0,00	0,00	215,77	97,99	0,00
SUPERAVIT PNATE	220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	220,47	0,00	0,00
Superavit Recursos Outros FNDE	739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	739,42	0,00	0,00
Transferencia Convênio estado FUNDAM	345.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	345.263,58	319.848,95	0,00
Transferencia FNDE Brasil Carinhoso	1.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	242,09	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	(1.427,82)	0,00	48.424,80	0,00	0,00	(49.852,62)	181.166,90	0,00
Vigilância em Saúde	15.324,14	0,00	2.985,00	0,00	655,00	11.684,14	14.560,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>597.026,07</b>	<b>0,00</b>	<b>348.205,90</b>	<b>18.831,53</b>	<b>17.162,78</b>	<b>212.825,86</b>	<b>2.240.965,23</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.241,98	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	147.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	147.847,66	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.154,81	0,00	0,00	0,00	854,39	9.300,42	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,94	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	466.663,80	105,38	179.575,09	1.585,15	14.370,35	271.027,83	1.043.256,68	0,00
Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	1.647,00	522,95	0,00	(2.169,95)	5.100,00	0,00
Recursos Ordinários Livres	28.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,96	0,00	0,00
SUPERAVIT ALIENAÇÃO BENS	75.542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.542,25	61.628,07	0,00

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - 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")

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)					
Transferências do FUNDEB	31.410,24	0,00	18.147,98	0,00	6.164,74	7.097,52	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	759.631,72	105,38	199.370,07	2.108,10	21.389,48	536.658,69	1.206.759,67	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.356.657,79	105,38	547.575,97	20.939,63	38.552,26	749.484,55	3.447.724,90	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IRACEMINHA, 18/07/2016

BRUNO ROBERTO PAN  
PREFEITO MUNICIPAL

LAURI LINKE  
CONTADOR - CRC/SC 016.170/O-9

DANIELA BOSING  
Controle Interno