

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2015

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) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 2.262.981,46 | - | 13.839,68 | 245.289,63 | 13.839,68 | 1.990.012,47 | 2.112.454,84 | - |
| Alienação de Bens Dest. a Prog. da Educação Bas | 15.000,00 | - | 11.111,00 | - | 11.111,00 | -7.222,00 | - | - |
| Alienação de Bens Outros Programas | 1.877,26 | - | - | - | - | 1.877,26 | - | - |
| Atenção Básica | 251.649,49 | - | - | - | - | 251.649,49 | - | - |
| Contribuição - CIDE | 81,85 | - | - | - | - | 81,85 | - | - |
| Contribuição - COSIP | 14.438,82 | - | - | - | - | 14.438,82 | - | - |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econon | 1.197,64 | - | - | - | - | 1.197,64 | - | - |
| Convênio de Trânsito - Civil | 2.692,83 | - | - | - | - | 2.692,83 | - | - |
| Convênio de Trânsito - Militar | 2.671,71 | - | - | - | - | 2.671,71 | - | - |
| Convênio de Trânsito - Prefeitura | 3.068,80 | - | - | - | - | 3.068,80 | - | - |
| Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec | 31.995,44 | - | - | - | - | 31.995,44 | - | - |
| Fundo Especial do Petróleo e Transferências Dec | 7.634,24 | - | - | - | - | 7.634,24 | - | - |
| Outras Transf. - FNDE (não repassadas por meio | 216.227,62 | - | - | - | - | 216.227,62 | - | - |
| Outras Transferências do Fundo Nacional de Des | 173.376,35 | - | 0,10 | - | 0,10 | 173.376,15 | 979.611,26 | - |
| Salário-Educação | 55.879,83 | - | - | - | - | 55.879,83 | - | - |
| Salário-Educação | 62.501,85 | - | - | - | - | 62.501,85 | 891,45 | - |
| Transf. Convênios - Outros (não relacionados á e | 370.488,42 | - | - | 40.748,66 | - | 329.739,76 | - | - |
| Transf. FUNDEB - 40% | 120.120,74 | - | - | - | - | 120.120,74 | 80.085,57 | - |
| Transf. FUNDEB 60% | 236.391,15 | - | - | - | - | 236.391,15 | - | - |
| Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40% | 36.930,84 | - | - | - | - | 36.930,84 | - | - |
| Transferências - SUS/União | - | - | 131,02 | - | 129,68 | -260,70 | 18.325,18 | - |
| Transferências de Convênios - Estado/Assistênci | 396,87 | - | - | - | - | 396,87 | - | - |
| Transferências de Convênios – Estado/Assistênci | 11.977,72 | - | - | - | - | 11.977,72 | - | - |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 22.239,91 | - | 2.597,56 | 204.540,97 | 2.597,56 | -187.496,18 | 42.456,00 | - |
| Transferências de Convênios – Estado/Educação | 48,73 | - | - | - | - | 48,73 | - | - |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros (nã | 151.862,20 | - | - | - | - | 151.862,20 | 302.270,21 | - |

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2015

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) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 2.262.981,46 | - | 13.839,68 | 245.289,63 | 13.839,68 | 1.990.012,47 | 2.112.454,84 | - |
| Alienação de Bens Dest. a Prog. da Educação Bas | 15.000,00 | - | 11.111,00 | - | 11.111,00 | -7.222,00 | - | - |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde | 26.607,92 | - | - | - | - | 26.607,92 | 604,00 | - |
| Transferências de Convênios - União/Outros (nã | -370.488,42 | - | - | - | - | -370.488,42 | 590.586,85 | - |
| Transferências de Convênios - União/Outros (nã | 252.659,08 | - | - | - | - | 252.659,08 | - | - |
| Transferências do Sistema Único de Assistência S | 57.761,44 | - | - | - | - | 57.761,44 | - | - |
| Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/ | 396.095,53 | - | - | - | 1,34 | 396.094,19 | 82.673,91 | - |
| Transferências do SUAS/União | 109.595,60 | - | - | - | - | 109.595,60 | 14.950,41 | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 4.974.980,65 | - | 16.171,23 | 7.900,00 | 16.171,23 | 4.934.738,19 | 912.154,15 | - |
| Receita e Transf. de Impostos - Educação | 487.018,38 | - | 1.971,85 | - | 1.971,85 | 483.074,68 | 30.980,38 | - |
| Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 914.187,72 | - | 735,00 | - | 735,00 | 912.717,72 | 227.780,42 | - |
| Recursos Ordinários | 3.186.403,39 | - | 13.464,38 | 7.900,00 | 13.464,38 | 3.151.574,63 | 627.544,51 | - |
| Superavit Financeiro Exercício Anterior | 387.371,16 | - | - | - | - | 387.371,16 | 25.848,84 | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | 7.237.962,11 | - | 30.010,91 | 253.189,63 | 30.010,91 | 6.924.750,66 | 3.024.608,99 | - |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jul/2016, 17h e 25m.

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

