

Prefeitura Municipal de Riqueza - 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 Maio de 2016

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.678.541,10</b>	-	<b>36.331,06</b>	-	<b>4.740,00</b>	<b>1.637.470,04</b>	<b>300.000,00</b>	-
Assistência Farmacêutica Básica	15.091,86	-	-	-	-	15.091,86	-	-
Atenção Básica	38.024,98	-	-	-	-	38.024,98	-	-
Convênio Transito - Civil	13.520,01	-	-	-	-	13.520,01	-	-
Convênio Transito - Militar	24.029,41	-	290,00	-	-	23.739,41	-	-
Convênio Transito - Prefeitura	20.671,79	-	-	-	-	20.671,79	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	154.740,00	-154.740,00	-	-
Fia Imposto de Renda	19.674,99	-	-	-	-	19.674,99	-	-
MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.952,61	-	-	-	-	23.952,61	-	-
Outras Transferências Do FNDE - (Não repassada	6.240,78	-	-	-	-	6.240,78	-	-
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	2.373,46	-	-	-	-	2.373,46	-	-
Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE CRE	1.124,12	-	-	-	-	1.124,12	-	-
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	1.243,66	-	443,63	-	-	800,03	-	-
Salário - Educação	135.769,87	-	-	-	-	135.769,87	-	-
Superavit Assitencia Farmaceutica Basica	-	-	1.043,55	-	-	-1.043,55	-	-
Transferências de Convênios - Assistência Social	69.062,28	-	-	-	-	69.062,28	-	-
Transferências de Convênios - Educação	155.046,62	-	-	-	-150.000,00	305.046,62	-	-
Transferências de Convênios - Outros (não relaci	540.581,99	-	-	-	-	540.581,99	300.000,00	-
Transferências de Convênios - Saude	155.140,65	-	-	-	-	155.140,65	-	-
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação	-	-	27.981,63	-	-	-27.981,63	-	-
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação	157.131,52	-	-	-	-	157.131,52	-	-
Transferências do Sistema Único de Assistência S	112.508,22	-	-	-	-	112.508,22	-	-
Transporte Escolar Estado	13.667,67	-	6.572,25	-	-	7.095,42	-	-
Vigilância em Saúde	173.684,61	-	-	-	-	173.684,61	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>1.106.093,29</b>	-	<b>150.281,17</b>	-	<b>19.086,73</b>	<b>936.725,39</b>	<b>245.069,53</b>	-

PUBLICADO NO QUADRO  
MURAL EM 01/06/2016  
CFE. LEI MUN 602/2012

Prefeitura Municipal de Riqueza - 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 Maio de 2016

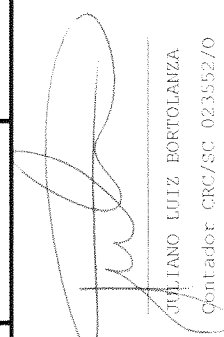
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.678.541,10</b>	-	<b>36.331,06</b>	-	<b>4.740,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	
Assistência Farmacêutica Básica	15.091,86	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	8.222,73	-	-	-	-	-	-	
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação, Limpeza, Telefonia, Manutenção e Terciarização	24.808,72	-	-	-	-	-	-	
Impostos e Transf. - Educação	-	-	5.768,97	-	-	264,08	-	
Impostos e Transf. - Saúde	27.487,81	-	15.867,80	-	3.350,25	1.618,00	-	
Recursos Ordinários	1.045.574,03	-	112.097,22	-	15.736,48	200.437,45	-	
Superavit Financeiro Recursos Próprios	-	-	16.547,18	-	-	42.750,00	-	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.784.634,39</b>	-	<b>186.612,23</b>	-	<b>23.826,73</b>	<b>545.069,53</b>	-	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
	-	-	-	-	-	-	-

PUBLICADO NO QUADRO MURAL EM 01/06/2016  
CFE. LEI MUN 602/2012

  
MANOEL RÜTGEN  
Prefeito Municipal

  
JULIANO LUIZ BORTOLANZA  
Contador CRC/SC 023552/0

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Agricultura, 01/Jun/2016, 09h e 48m.  
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial