

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.319,77	0,00	1.319,77
Assistência Farmacêutica Básica	7.268,47	0,00	7.268,47
Atenção Básica	212.395,95	0,00	212.395,95
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	3.092,40	0,00	3.092,40
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.872,43	0,00	8.872,43
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	9.579,17	0,00	9.579,17
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	100,00	(100,00)
Convênio Trânsito - Civil	15.007,82	0,00	15.007,82
Convênio Trânsito - Militar	5.357,34	0,00	5.357,34
Fundo Especial do Petróleo	28.127,36	0,00	28.127,36
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Rec	0,00	180,00	(180,00)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	935,10	0,00	935,10
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	11.027,13	0,00	11.027,13
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	17.273,92	0,00	17.273,92
Salário Educação	30.716,26	0,00	30.716,26
TRANSF. CONV. UNIAO	0,00	4.275,80	(4.275,80)
Transferências de Convênios – União/Saúde	22.233,64	0,00	22.233,64
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	586,75	0,00	586,75
Transferências de Convênios - Outros	30.387,97	0,00	30.387,97
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	8.063,88	(8.063,88)
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	92.576,03	400,00	92.176,03
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	99.147,36	14.344,82	84.802,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	595.904,87	27.364,50	568.540,37
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	18.768,37	0,00	18.768,37
Convênio Trânsito - Prefeitura	11.854,86	0,00	11.854,86
Entidade 1 - Conta 41639: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	525,00	(525,00)
Entidade 1 - Conta 45052: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	15.795,22	(15.795,22)
Entidade 1 - Conta 46309: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	585,37	(585,37)
Entidade 1 - Conta 46369: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	927,00	(927,00)
Entidade 1 - Conta 46420: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.113,85	0,00	2.113,85
Entidade 1 - Conta 46750: não foi informado o recurso padrão desta conta.	109.169,41	0,00	109.169,41
Entidade 1 - Conta 47051: não foi informado o recurso padrão desta conta.	19.168,77	0,00	19.168,77
Entidade 2 - Conta 46099: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.861,18	(2.861,18)
Entidade 2 - Conta 46100: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	524,05	(524,05)
Entidade 2 - Conta 46102: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.180,21	(1.180,21)
Entidade 2 - Conta 46266: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.156,41	0,00	4.156,41
Entidade 4 - Conta 46032: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.568,95	(3.568,95)
Entidade 4 - Conta 46033: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.124,98	(3.124,98)
Entidade 4 - Conta 46037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	79,42	(79,42)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.076,80	0,00	3.076,80
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	264,98	0,00	264,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.901,54	50.143,45	(47.241,91)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.212,08	(1.212,08)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	30.835,10	(30.835,10)
Recursos Ordinários	706.899,50	246.106,08	460.793,42
Recursos Ordinarios	0,00	262,17	(262,17)
Supevit c/ cras	0,00	60,00	(60,00)
Transf Rec.Sistema Unico Saude*- sus uniao	0,00	500,00	(500,00)
Transferências de Convênios – União/Outros	1.785,42	0,00	1.785,42
Transferências de Convênios - Educação	54.258,76	0,00	54.258,76
Transferências de Convênios - Saúde	50.798,07	0,00	50.798,07
Transferências do FUNDEB - 60%	22.437,58	29.572,53	(7.134,95)

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Vigilância em Saúde	83.540,43	0,00	83.540,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.091.194,75	387.862,79	703.331,96
TOTAL (III) = (I + II)	1.687.099,62	415.227,29	1.271.872,33
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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