



MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)					
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,13	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,44	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	7.255,79	0,00	5.252,47	0,00	0,00	2.003,32	14.361,32	0,00
Atenção Básica	(100.339,14)	176,40	16.551,16	8.305,81	50.003,16	(175.375,67)	75.879,17	0,00
Atenção de media e Alta Complexidade ambulatorial	22.880,54	0,00	0,00	3.852,43	1.701,08	17.327,03	66.605,43	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.357,58	0,00	2.268,70	150,00	375,70	15.563,18	132.331,40	0,00
Bolsa Família	6.674,42	0,00	0,00	0,00	363,47	6.310,95	3.016,80	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	4.327,34	0,00	0,00	0,00	4.327,34	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	28.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.323,86	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econ. CIDE	2.092,18	0,00	0,00	0,00	9,00	2.083,18	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	6.003,51	0,00	0,00	(6.003,51)	4.961,17	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.636,84	0,00	0,00	0,00	118,67	16.518,17	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	13.310,35	0,00	0,00	0,00	81,34	13.229,01	1.146,20	0,00
Convênio Trânsito - Militar	5.595,51	0,00	884,54	30,00	531,15	4.149,82	1.636,05	0,00
Convênios - Saúde	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	22.851,66	0,00	17.777,16	0,00	413,65	4.660,85	727,90	0,00
Outras Transf.Recursos -FNAS	584,83	0,00	0,00	0,00	584,83	0,00	0,00	0,00
Programa Brasil Carinhoso	100.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.094,53	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,63	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23.493,17	0,00	3.306,24	0,00	0,00	20.186,93	18.351,33	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.422,82	0,00	4.920,43	0,06	0,00	4.502,33	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educa	7.650,52	6.500,36	0,00	809,43	340,73	0,00	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	16.479,14	10,40	26.305,10	16.202,83	73.251,46	(99.290,65)	173.295,71	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.198,79	0,00	1.599,00	0,00	(4.797,79)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	19.625,50	0,00	0,00	0,00	13.931,71	5.693,79	0,00	0,00
Salário Educação	157.901,70	411,97	11.237,17	40,00	10.163,83	136.048,73	90.946,99	0,00
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	20.782,27	0,00	432,92	0,00	971,49	19.377,86	305,65	0,00



MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/4

R\$ 1,00

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

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))			
Superavit - Alienação de Bens	140.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	140.812,35	0,00	0,00
Superavit - Fundo Especial	13.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,39	0,00	0,00
Superavit - Policia Civil	57.053,21	0,00	0,00	0,00	25,13	57.028,08	0,00	0,00
Superavit - Policia Militar	30.080,49	0,00	0,00	155,00	4,60	29.920,89	0,00	0,00
Superavit - Saude da Familia - Estado	374.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	374.956,49	0,00	0,00
Superavit - Transferencia de Convenios Assistencia Social	22.220,14	0,00	0,00	0,00	22,69	22.197,45	0,00	0,00
Transf. Recursos FNAS	38.357,57	0,00	2.785,73	1.822,61	2.881,72	30.867,51	6.669,93	0,00
Transferencia de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	(725,00)	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do FNAS	152.166,13	0,00	0,00	0,00	571,65	151.594,48	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do FNAS - SETINELA	673,20	0,00	0,00	205,25	467,95	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Instituições Privadas	8.571,28	26,58	480,00	639,81	228,16	7.196,73	17.013,06	0,00
Transferencia de Recuros do FNAS - PBV - IDOSOS, 0 a 6 e FAM	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Educação	9.950,84	0,00	3.372,32	680,30	1.570,31	4.327,91	6.837,55	0,00
Transferências de Convênios	5.135,60	0,00	0,00	5.994,00	0,00	(858,40)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	219.767,80	50.988,67	0,00	0,00	4.444,52	164.334,61	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado	964.745,89	0,00	77.881,03	525.478,46	7.791,02	353.595,38	270.679,81	0,00
Transferências de Convênios - União	773.305,87	0,00	0,00	500.219,70	0,00	273.086,17	0,00	0,00
Transferências de Convênios Assistência Social	2.509,27	0,00	667,84	520,34	237,54	1.083,55	16.340,41	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	31.638,15	1.243,82	0,00	(32.881,97)	155,68	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	(102.713,73)	0,00	0,00	0,00	38.035,03	(140.748,76)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	167.295,12	3.414,74	110.530,44	1.174,79	163.289,97	(111.114,82)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	49.073,69	4.365,40	13.833,60	4.415,58	1.330,89	25.128,22	25.702,79	0,00
Transferências Recursos do FNDE -SALARIO EDUCACAO	74.489,67	0,00	0,00	0,00	58,52	74.431,15	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	15.313,33	0,00	1.687,97	195,00	342,28	13.088,08	20.047,14	0,00
Vigilância Sanitária	562,47	0,00	0,00	0,00	562,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.433.196,26	69.380,78	337.816,48	1.074.459,22	379.062,17	1.572.477,61	947.011,49	0,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLECENTE	179,65	0,00	145,00	0,00	9,00	25,65	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

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))			
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	169,07	51.883,39	30.000,00	0,00	(82.052,46)	289.075,68	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	453.696,73	0,00	0,00	0,00	16.678,33	437.018,40	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	1.493,11	102.433,34	8.694,18	0,00	(112.620,63)	405.397,50	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.458.086,86	0,00	0,00	0,00	66.346,54	1.391.740,32	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	3.566,61	352.113,31	148.855,40	0,00	(504.535,32)	1.574.857,97	0,00
Recursos Ordinários	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	(445,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	725,50	0,00	0,00	0,00	280,50	445,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	838.846,91	0,00	0,00	0,00	179.778,85	659.068,06	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	6.836,15	0,00	4.941,74	0,00	(11.777,89)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	70.754,53	0,00	0,00	0,00	58.976,64	11.777,89	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - SUPERÁVIT	344.386,44	0,00	0,00	952,74	2,57	343.431,13	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	647,91	0,00	0,00	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saude	10.800,33	0,00	0,00	4.000,00	604,89	6.195,44	9.922,41	0,00
Serviços de Saúde - Superavit	15.105,23	0,00	0,00	0,00	85,51	15.019,72	0,00	0,00
Superavit - Alienação	64.112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.112,25	0,00	0,00
Superavit - Alienação de Bens	1.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,15	0,00	0,00
Superavit - COSIP	4.983,98	0,00	0,00	0,00	1.073,56	3.910,42	0,00	0,00
Superavit - Transferencia do SUS	312.493,76	0,00	9.313,28	0,00	0,00	303.180,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.576.812,23	12.509,94	515.888,32	197.444,06	324.484,30	2.526.485,61	2.279.253,56	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	7.010.008,49	81.890,72	853.704,80	1.271.903,28	703.546,47	4.098.963,22	3.226.265,05	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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 CORREIA PINTO - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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