# Município de Ouro Verde

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

| IDENTIFICAÇÃO DOS 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) | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 3.354,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,76 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 6.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.744,57 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR | 1.152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,90 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL | 1.749,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,34 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA | 7.865,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.865,95 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO) | 5.938,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938,08 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 180.567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.567,41 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | 14.257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.257,76 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | 344.171,02 | 0,00 | 0,00 | 56.980,00 | -36.782,76 | 323.973,78 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 100.040,42 | 0,00 | 30.878,97 | 0,00 | 0,00 | 69.161,45 | 162.822,82 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | 21.348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.348,52 | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 13.275,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.275,92 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 3.899,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,75 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | 211.000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,87 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.469,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.469,14 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO | 15.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.980,00 | 36.782,76 | 20.197,24 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 342.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.144,85 | 329.102,51 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 22.366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.366,66 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | 11.434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | 6.978,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.978,54 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **1.334.064,98** | **0,00** | **30.878,97** | **0,00** | **0,00** | **1.303.186,01** | **491.925,33** | **0,00** |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 74.825,79 | 0,00 | 4.667,14 | 0,00 | 12.070,96 | 58.087,69 | 21.782,86 | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | 274,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,98 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **75.100,77** | **0,00** | **4.667,14** | **0,00** | **12.070,96** | **58.362,67** | **21.782,86** | **0,00** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.409.165,75** | **0,00** | **35.546,11** | **0,00** | **12.070,96** | **1.361.548,68** | **513.708,19** | **0,00** |

FONTE: Sistema e-Pública (1220-7385-307). Unidade Responsável: Município de Ouro Verde. Data da emissão: 25/02/2016 e hora de emissão: 14:17.

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