

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| 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)) | | | |
| Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica | 2.492,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,02 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apoio a Pessoa Idosa - API | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 41.042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 56.194,30 | 0,00 | 9.370,89 | 1.688,55 | 13.442,68 | 31.692,18 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 99.080,01 | 0,00 | 30.606,84 | 62.543,02 | 32.640,31 | (26.710,16) | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Civil | 12.953,93 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 11.653,93 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Militar | 4.821,82 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 4.651,82 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura | 14.691,05 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 13.791,05 | 0,00 | 0,00 |
| FIA Imposto de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas - Outros Programas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Especificações | 5.495,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495,03 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social | 94.171,33 | 429,25 | 1.141,37 | 2.672,93 | 1.141,37 | 88.786,41 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 313.384,09 | 0,00 | 1.369,54 | 129.474,89 | 3.487,38 | 179.052,28 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 3.179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179,60 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Atenção à Criança - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 4.225,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,51 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 27.134,07 | 0,00 | 1.144,65 | 0,00 | 1.144,65 | 24.844,77 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 30.715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.715,28 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD | 12.931,31 | 0,00 | 0,00 | 6.173,39 | 0,00 | 6.757,92 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 272.993,97 | 0,00 | 47.689,77 | 4.358,08 | 71.583,76 | 149.362,36 | 0,00 | 0,00 |
| Royalties de Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Educação | 427.502,35 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.702,35 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

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)) | | | |
| Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 58.930,24 | 0,00 | 5.374,22 | 0,00 | 8.113,60 | 45.442,42 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siperavit - Fundo Especial do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit-Outras Especificações | (5.495,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.495,03) | 0,00 | 0,00 |
| Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf.Sistema Único de Assistência Social/SUAS Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 24.882,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.882,62 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 726.921,36 | 5.458,89 | 14.942,21 | 325.189,62 | 18.256,84 | 363.073,80 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios-Estado/Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 40% | 170.265,28 | 107.000,00 | 2.811,98 | 1.289,92 | 3.429,76 | 55.733,62 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 60% | (88.964,22) | 0,00 | 11.384,20 | 0,00 | 17.591,55 | (117.939,97) | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 20.889,66 | 0,00 | 1.040,13 | 0,00 | 1.473,90 | 18.375,63 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.330.576,98 | 171.688,14 | 127.610,80 | 534.290,40 | 173.040,80 | 1.323.946,84 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 78.844,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.844,43 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIA Imposto de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 109.909,95 | 0,00 | 0,00 | 13.657,44 | 0,00 | 96.252,51 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 514.574,05 | 0,00 | 37.667,55 | 1.536,07 | 47.656,87 | 427.713,56 | 0,00 | 0,00 |
| recursos ordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 1.768.827,79 | 1.395,67 | 153.207,90 | 239.940,59 | 185.547,59 | 1.188.736,04 | 0,00 | 0,00 |
| Sem Especificação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siperavit - Fundo Especial do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.472.156,22 | 1.395,67 | 190.875,45 | 255.134,10 | 233.204,46 | 1.791.546,54 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.802.733,20 | 173.083,81 | 318.486,25 | 789.424,50 | 406.245,26 | 3.115.493,38 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 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.