

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	2.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,65	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	51.150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51.150,94	0,00	0,00
Atenção Básica	121.433,03	0,00	0,00	1.688,55	0,00	119.744,48	226.091,26	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.273,76	0,00	27.259,68	0,00	27.259,68	(53.245,60)	1.153.571,83	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	438,63	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,95	0,00
Convênio Trânsito - Civil	12.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,94	61,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	7.082,33	0,00	170,00	0,00	170,00	6.742,33	53,20	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	16.329,62	0,00	0,00	900,00	0,00	15.429,62	7.865,60	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 Soc	115.636,72	0,00	0,00	808,00	0,00	114.828,72	42.637,34	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	179.654,31	0,00	7.350,01	107.142,79	7.350,01	57.811,50	1.021.318,92	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	39.386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39.386,41	36.000,00	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	100,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,22	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.527,63	0,00	2.763,86	0,00	2.763,86	9.999,91	30.122,53	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	33.117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,61	76.395,32	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	13.111,00	0,00	0,00	6.173,39	0,00	6.937,61	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(100.468,42)	0,00	757,93	608,59	757,93	(102.592,87)	82.307,98	0,00
Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	488.349,18	58.800,00	4.240,00	0,00	4.240,00	421.069,18	39.628,65	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	67.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.007,57	168,80	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	16.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,99	168.598,46	0,00
Transferências de Convênios - Outros	721.201,14	5.458,89	49.020,93	325.189,62	49.020,93	292.510,77	1.384.618,85	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	1.443.015,24	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	155.676,28	107.000,00	7.145,00	1.289,92	7.145,00	33.096,36	336.245,05	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	133.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	133.746,99	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	11.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,49	2.444,37	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.107.274,33	171.258,89	98.707,41	443.800,86	98.707,41	1.294.799,76	6.128.710,98	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	79.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.940,02	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
FIA Imposto de Renda	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	125.994,46	0,00	0,00	13.657,44	0,00	112.337,02	847,40	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	1.172.818,00	0,00	15.690,65	1.536,07	15.690,65	1.139.900,63	820.270,84	0,00
recursos ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	447.815,25	1.384,72	61.897,61	205.264,09	61.897,61	117.371,22	1.596.788,64	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)	1.828.767,73	1.384,72	77.588,26	220.457,60	77.588,26	1.451.748,89	2.417.906,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.936.042,06	172.643,61	176.295,67	664.258,46	176.295,67	2.746.548,65	8.546.617,86	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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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.