

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,14	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	12.925,55	0,00	2.782,70	0,00	0,00	10.142,85	3.860,84	0,00
Atenção Básica	312.920,90	0,00	0,00	1.688,55	0,00	311.232,35	101.838,63	0,00
Atenção Básica - Não usar recurso 0	(61.804,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.804,71)	9.521,55	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(75.736,19)	0,00	6.909,16	0,00	189,44	(82.834,79)	401.585,90	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,89	362,37	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	16.030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,56	29,80	0,00
Convênio Trânsito - Militar	13.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,16	45,40	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	9.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,56	1.814,01	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	521.154,21	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	117.716,99	0,00	237,20	0,00	0,00	117.479,79	35.981,19	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	175.873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	175.873,51	983.571,82	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	7.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,14	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	100,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	33.616,96	0,00	1.000,86	0,00	0,00	32.616,10	7.619,87	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,95	24.663,03	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	13.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,45	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(43.125,40)	0,00	66,05	0,00	0,00	(43.191,45)	65.208,00	0,00
Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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))			
Salário Educação	284.087,47	58.800,00	234,11	0,00	0,00	225.053,36	52.191,86	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	118.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	118.557,83	301,90	0,00
Serviços de Saúde	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	28.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.127,86	65.378,30	0,00
Transferências de Convênios - Outros	393.461,07	0,00	5.285,00	78.211,01	0,00	309.965,06	1.515.880,41	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	10.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572,21	736.168,40	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	185.767,76	107.000,00	1.633,06	0,00	0,00	77.134,70	100.763,60	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	141.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	141.818,56	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	227,74	1.986,09	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.712.927,40	165.800,00	18.148,14	79.899,56	189,44	1.448.890,26	4.646.741,18	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	207.799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	207.799,61	1.600,00	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	2.538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,39	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	133.031,80	0,00	0,00	13.657,44	0,00	119.374,36	23.958,55	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	2.394.479,68	0,00	17.771,15	1.281,08	0,00	2.375.427,45	301.681,02	0,00
recursos ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(1.256.560,60)	0,00	31.376,16	99.375,64	1,93	(1.387.314,33)	781.977,15	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	(66.525,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.525,39)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.414.763,49	0,00	49.147,31	114.314,16	1,93	1.251.300,09	1.109.216,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.127.690,89	165.800,00	67.295,45	194.213,72	191,37	2.700.190,35	5.755.957,90	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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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.