

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 24.088,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.088,25 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 20.835,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.835,94 | 730,26 | 0,00 |
| Atenção Básica - Não usar recurso 0 | 256.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 360.770,60 | 0,00 | 125,29 | 0,00 | 0,00 | 360.645,31 | 227.801,18 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 7.895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895,64 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Civil | 11.177,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.177,88 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Militar | 11.542,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.542,34 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Trânsito - Prefeitura | 17.343,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.343,56 | 0,00 | 0,00 |
| FIA Imposto de Renda | 343,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,60 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social | 92.066,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.066,55 | 5.631,66 | 0,00 |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 121.530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.530,10 | 20.482,36 | 0,00 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 367,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,01 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 36.452,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.452,95 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD | 13.731,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.731,71 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.196,09 | 0,00 | 704,98 | 0,00 | 0,00 | 9.491,11 | 9.491,11 | 0,00 |
| Salário Educação | 30.735,26 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (28.064,74) | 19.114,69 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 439.854,54 | 0,00 | 0,00 | 27.423,10 | 0,00 | 412.431,44 | 337.950,22 | 0,00 |
| Transferências de Convênios-Estado/Outros | 505.170,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.170,37 | 472.478,07 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 40% | 4.813,35 | 107.000,00 | 3.032,74 | 0,00 | 0,00 | (105.219,39) | 1.780,61 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 60% | 48.495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.495,01 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.013.851,25 | 165.800,00 | 3.863,01 | 27.423,10 | 0,00 | 1.816.765,14 | 1.095.460,16 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 209.379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.379,88 | 37.242,00 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 26.691,47 | 0,00 | 0,00 | 13.657,44 | 0,00 | 13.034,03 | 13.034,03 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 27.869,23 | 0,00 | 3.575,78 | 0,00 | 0,00 | 24.293,45 | 19.353,58 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 1.192.615,80 | 8.122,07 | 37.836,21 | 46.200,76 | 0,00 | 1.100.456,76 | 108.451,68 | 0,00 |
| Siperavit - Fundo Especial do Petróleo | 45.845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.845,12 | 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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

| 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) | | | | | |
| Siperavit - Fundo Especial do Petróleo | 45.845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.845,12 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.502.401,50 | 8.122,07 | 41.411,99 | 59.858,20 | 0,00 | 1.393.009,24 | 178.081,29 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.516.252,75 | 173.922,07 | 45.275,00 | 87.281,30 | 0,00 | 3.209.774,38 | 1.273.541,45 | 0,00 |
| 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.