

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 2016/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	25.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.197,23	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	50.797,92	579,60	86,40	0,00	0,00	50.131,92	931,63	0,00
Atenção Básica	382.237,20	0,00	55.411,89	0,00	4.463,56	322.361,75	409.566,24	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	39.188,88	0,00	33.434,15	1.378,97	1.873,07	2.502,69	597.565,60	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	20.051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,63	245,44	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.568,82	0,00
Convênio Trânsito - Civil	9.806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,77	485,85	0,00
Convênio Trânsito - Militar	12.689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,13	68,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	23.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.255,89	2.392,78	0,00
FIA Imposto de Renda	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	124.486,10	0,00	9.990,71	4.131,66	687,60	109.676,13	52.441,14	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	28.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,92	1.752.529,66	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	30.315,66	0,00	1.466,00	0,00	5,40	28.844,26	73.198,37	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,12	73.922,96	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(248,39)	0,00	300.134,07	8.181,33	23.056,73	(331.620,52)	104.815,28	0,00
Salário Educação	166.915,80	58.800,00	0,00	12.256,90	0,00	95.858,90	51.594,72	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	18.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,45	1.054,58	0,00
Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	149.346,55	0,00	1.673,71	0,00	0,00	147.672,84	209.314,50	0,00
Transferências de Convênios - Educação	4.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,21	134.093,77	0,00
Transferências de Convênios - Outros	273.237,74	0,00	0,00	111.405,80	0,00	161.831,94	416.605,59	0,00
Transferências de Convênios-Estado/Outros	544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	544,31	766.138,34	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	5.105,47	107.000,00	3.926,54	470,82	229,93	(106.521,82)	502.933,43	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	166.715,26	0,00	94.212,14	0,00	7.352,15	65.150,97	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	24.606,06	0,00	6.618,24	0,00	719,00	17.268,82	2.446,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.562.512,19	166.379,60	506.953,85	137.825,48	38.387,44	712.965,82	5.247.913,21	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	219.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	219.019,40	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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

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))			
Fundo Especial do Petróleo	54.642,58	0,00	0,00	13.657,44	0,00	40.985,14	1.164,50	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.351,52	0,00	190.628,10	8.036,16	12.850,77	(203.163,51)	931.909,26	0,00
Recursos Ordinários	939.534,32	2.990,40	510.828,90	55.517,37	29.354,26	340.843,39	1.864.518,81	0,00
Síperavit - 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)	1.267.392,94	2.990,40	701.457,00	77.210,97	42.205,03	443.529,54	2.797.592,57	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.829.905,13	169.370,00	1.208.410,85	215.036,45	80.592,47	1.156.495,36	8.045.505,78	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.