

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 Outros Programas - Tesouro-Ex	16.851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,22	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - Tesouro-	75.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75.508,14	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	(5.272,16)	0,00	10.274,70	0,00	0,00	(15.546,86)	0,00	0,00
Atenção Básica	(93.341,16)	0,00	45.130,86	0,00	31.836,38	(170.308,40)	52.728,45	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(6.713,66)	0,00	0,00	0,00	2,81	(6.716,47)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Teso	2.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,53	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	90.682,40	1.977,89	0,00	0,00	0,00	88.704,51	63.416,94	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo de Assistência Social FNAS	52.271,50	160,96	3.486,33	0,00	828,00	47.796,21	13.380,63	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	41.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.570,73	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	94.771,44	0,00	11.112,50	0,00	0,00	83.658,94	104,30	0,00
Programa de Atenção a 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	1.837,82	0,00	3.784,82	0,00	323,00	(2.270,00)	6.575,29	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	986,44	0,00	0,00	0,00	283,01	703,43	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	13.132,85	0,00	16.909,20	0,00	145,53	(3.921,88)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	(425.194,15)	321,00	72.481,63	0,00	16.924,37	(514.921,15)	111.665,15	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	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 - T	1.626.711,04	0,00	138.095,65	0,00	82.078,18	1.406.537,21	107.552,79	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Adm. Indireta e Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios - Funrebom Conv. Vargem Bonita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

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))			
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	230.696,68	0,00	43.727,59	0,00	809,02	186.160,07	4.964,10	0,00
Serviços de Saúde	(26.413,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.413,88)	0,00	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Outras Transferências do Fundo de Assistência Social FNAS	90.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90.240,79	0,00	0,00
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Programa de Atenção a Criança PAC	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00
SF - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Transferência de Convênios - Estado/Outros	(809,24)	0,00	153.079,18	0,00	1.630,50	(155.518,92)	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	13.626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,53	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - Te	78.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	78.511,06	0,00	0,00
SF - Vigilância em Saúde	(48.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.500,00)	0,00	0,00
SF Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - Tesou	(76.626,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(76.626,33)	0,00	0,00
SF Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tes	(21.948,12)	0,00	2.663,23	0,00	13,30	(24.624,65)	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/Outros	207.914,36	0,00	9.746,72	0,00	0,00	198.167,64	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/Saúde	33.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Assistência Social - Tesou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação - Tesouro-Ex.Col	(3.008,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.008,72)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	(51.751,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.751,11)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	17.074,90	3.891,42	10.747,49	0,00	0,00	2.435,99	0,00	0,00
Transferências de Convênios-Estado/Educação	132.374,06	0,00	3.890,24	0,00	132,76	128.351,06	461,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educa	1.048.016,59	0,00	6.619,00	0,00	0,00	1.041.397,59	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	(35.594,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.594,01)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	(2.331.135,48)	0,00	63.620,17	0,00	75.296,63	(2.470.052,28)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

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))			
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesour	(180.895,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(180.895,00)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	12.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	573.415,44	6.351,27	595.369,31	0,00	210.303,49	(238.608,63)	360.848,65	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	3.040.106,51	21.149,66	609.022,52	0,00	138.740,76	2.271.193,57	650.139,28	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	(92.597,07)	0,00	0,00	0,00	1.736,45	(94.333,52)	0,00	0,00
SF - Recursos Ordinários	44.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44.367,96	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.991.877,40	21.149,66	609.022,52	0,00	140.477,21	2.221.228,01	650.139,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.565.292,84	27.500,93	1.204.391,83	0,00	350.780,70	1.982.619,38	1.010.987,93	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.