

MUNICÍPIO DE VARGEM - 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/SEMESTRE JULHO - 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 Outros Programas	79.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	79.873,34	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00
Bolsa Família	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,71	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	5.042,43	0,00	3.649,08	0,00	0,00	1.393,35	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.464,70	0,00	740,00	0,00	0,00	724,70	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	824,34	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	15.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,33	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex.Anterior	0,00	0,00	365.706,45	0,00	4.415,31	(370.121,76)	6.500,00	0,00
FEP - Superavit Exerc. Anteriores	0,00	0,00	55.722,18	0,00	0,00	(55.722,18)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	20.350,53	0,00	36.249,52	0,00	0,00	(15.898,99)	0,00	0,00
Outras Especificações	354.636,48	0,00	106.921,74	0,00	21.518,66	226.196,08	35.918,77	0,00
Outras Especificações - Superávit Exerc. Anterior	0,00	0,00	122.073,36	0,00	5.497,56	(127.570,92)	148.380,70	0,00
Outras Transferências do FNDE	147.607,25	0,00	19.104,38	0,00	0,00	128.502,87	0,00	0,00
Recursos Ordinários	889.422,74	100,00	329.326,37	2.132,76	37.571,82	520.291,79	38.159,00	0,00
Recursos Ordinários - Ex.Anterior	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00
Salário Educação	42.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,52	0,00	0,00
Salário Educação - Superavit Exerc. Anteriores	0,00	0,00	9.638,88	0,00	0,00	(9.638,88)	0,00	0,00
Salário-Educação	9.845,73	0,00	3.897,00	0,00	0,00	5.948,73	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estado/Educação - Superavit Exerc. Anterior	0,00	0,00	10.961,65	0,00	0,00	(10.961,65)	0,00	0,00
Transf. de Recursos do SUS/Estado - Superavit Exerc. Anteriores	0,00	0,00	2.882,51	0,00	714,00	(3.596,51)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	18.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	34.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,86	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	42.065,65	0,00	28.703,00	0,00	0,00	13.362,65	0,00	0,00

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE VARGEM - 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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Transferências de Convênios - Estado/Outros	421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	421,42	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	26.534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios União/Educação	1.780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,57	0,00	0,00
Transferências de Convênios União/Outros	44.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.907,28	221.853,37	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	56.994,76	0,00	0,00	0,00	5.274,90	51.719,86	0,00	0,00
Transferências do SUAS/Estado	18.398,44	0,00	97,47	0,00	0,00	18.300,97	0,00	0,00
Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior	0,00	0,00	5.522,80	0,00	0,00	(5.522,80)	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	23.861,57	0,00	16.884,50	0,00	1.152,02	5.825,05	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior	0,00	0,00	1.316,60	0,00	0,00	(1.316,60)	0,00	0,00
Transferências do SUS/Estado	123.280,49	0,00	724,00	0,00	780,59	121.775,90	0,00	0,00
Transferências do SUS/União	308.778,75	0,00	27.607,42	0,00	16.881,59	264.289,74	0,00	0,00
Transferências do SUS/União - superávit exerc. anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,11	(7.576,11)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	27.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.312.710,88	100,00	1.150.228,91	2.132,76	101.382,56	1.058.866,65	450.811,84	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,42	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 15% Saú	56.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.102,23	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Edu	264.463,00	0,00	131.056,07	26.327,90	44.808,95	62.270,08	0,00	0,00
Recursos Ordinários	47.073,56	0,00	134.060,78	0,00	(1.723,09)	(85.264,13)	35.330,17	0,00
Transferências de Convênios - Outros	17.770,80	0,00	148.899,65	0,00	37.650,33	(168.779,18)	0,00	0,00
	(26.418,01)	0,00	0,00	14.160,44	0,00	(40.578,45)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	371.988,00	0,00	414.016,50	40.488,34	80.736,19	(163.253,03)	35.330,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.684.698,88	100,00	1.564.245,41	42.621,10	182.118,75	895.613,62	486.142,01	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.

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE VARGEM - 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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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