

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - 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 Outros Programas	111.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111.012,07	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
Apoio a Pessoa Idosa - API	(9.869,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.869,88)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	(63.376,00)	0,00	2.070,45	0,00	0,00	(65.446,45)	53.906,56	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	10.629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,87	2.549,44	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(3.324,49)	3.649,08	2.364,90	0,00	0,00	(9.338,47)	2.433,13	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	1.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,04	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	(345.869,76)	22.360,35	0,00	6.500,00	1.891,65	(376.621,76)	0,00	0,00
COSIP - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	2.871,91	0,00	0,00	(2.871,91)	0,00	0,00
FEP - Superavit Exerc. Anteriores	(55.722,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.722,18)	0,00	0,00
Fundeb 40% - Super. Exerc. Anterior	(51.493,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.493,38)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	10.066,97	825,00	0,00	0,00	0,00	9.241,97	78.956,50	0,00
Outras Especificações	248.101,25	3.000,00	0,00	35.918,77	15.856,30	193.326,18	57.983,34	0,00
Outras Especificações - Superávit Exerc. Anterior	(200.404,46)	43.532,56	0,00	24.030,85	7.983,75	(275.951,62)	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	131.693,70	0,00	5.975,78	0,00	0,00	125.717,92	14.078,78	0,00
Outras Transferências do FNDE - Superavit Exerc. Anteriores	(19.131,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.131,97)	1.508,23	0,00
Recursos Ordinários	2.392.315,37	35.705,86	788.428,39	10.814,07	96.698,04	1.460.669,01	1.269.362,57	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	(9.638,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.638,88)	37.504,09	0,00
Salário-Educação	(18.469,93)	680,00	1.000,00	0,00	0,00	(20.149,93)	200,00	0,00
Sem Especificação	101.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101.933,80	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estado/Educação - Superavit Exerc. Anterior	(10.961,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.961,65)	0,00	0,00

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Transf. de Recursos do SUS/Estado - Superavit Exerc. Anteriores	(3.252,92)	0,00	0,00	0,00	343,59	(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	34.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.141,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	(1.088,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.088,79)	25.480,84	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	2.627,57	0,00	32.261,13	0,00	0,00	(29.633,56)	450.405,63	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	37.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios União/Educação	18.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios União/Outros	189.484,62	0,00	0,00	106.941,10	0,00	82.543,52	215.989,21	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	120.047,18	0,00	1.710,00	0,00	0,00	118.337,18	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	45.440,67	0,00	210.205,70	0,00	66.965,45	(231.730,48)	40.883,76	0,00
Transferências do SUAS/Estado	17.505,29	97,47	0,00	0,00	0,00	17.407,82	2.375,85	0,00
Transferências do SUAS/Estado - Sup. Exerc. Anterior	(32.503,27)	0,00	4.689,69	0,00	0,00	(37.192,96)	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	(117.500,72)	2.650,00	13.268,16	0,00	3.124,40	(136.543,28)	22.565,46	0,00
Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior	(4.346,94)	0,00	9.395,78	0,00	0,00	(13.742,72)	1.925,00	0,00
Transferências do SUS/Estado	133.016,28	0,00	3.600,00	0,00	875,35	128.540,93	609,08	0,00
Transferências do SUS/União	439.465,21	0,00	55.114,14	0,00	23.746,24	360.604,83	61.940,81	0,00
Transferências do SUS/União - superávit exerc. anterior	(24.299,63)	0,00	3.433,23	0,00	7.576,11	(35.308,97)	79.749,97	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)	3.193.925,97	112.500,32	1.136.389,26	184.204,79	225.060,88	1.535.770,72	2.420.408,25	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	51.072,96	1.403,43	307.396,75	26.327,90	101.597,89	(385.653,01)	473.343,73	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Edu	(257.624,61)	3.924,93	248.714,37	0,00	31.292,34	(541.556,25)	333.670,69	0,00
Recursos Ordinários	(155.667,31)	0,00	0,00	0,00	17.401,36	(173.068,67)	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Ex.Anterior	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	(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)	(322.038,32)	5.328,36	556.111,12	40.488,34	150.291,59	(1.074.257,73)	807.014,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.871.887,65	117.828,68	1.692.500,38	224.693,13	375.352,47	461.512,99	3.227.422,67	0,00

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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.