

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 2015/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	55.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.480,62	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	0,00	384,29	0,00	0,00	0,00	(384,29)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	59.324,88	590,39	0,00	0,00	0,00	58.734,49	0,00	0,00
Atenção Básica	(2.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00
Bolsa Família	2.255,53	2.800,00	0,00	0,00	0,00	(544,47)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69	999,23	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	2.791,08	0,00	100,00	0,00	0,00	2.691,08	12.510,46	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	286,72	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	246,65	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	15,65	155,00	0,00	0,00	0,00	(139,35)	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	(85.579,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.579,10)	374.000,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	7.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,54	60.552,31	0,00
Outras Especificações	519.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	519.375,63	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	27.573,05	3.057,61	0,00	5.600,00	0,00	18.915,44	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	14.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,37	16.033,10	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	33.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.227,68	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.861,48	281,00	0,00	0,00	0,00	5.580,48	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.966,21	0,00	0,00	2.676,95	0,00	13.289,26	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,74	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	8.086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,04	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.446.629,98	899.080,30	232.398,82	226.526,12	52.754,34	1.035.870,40	1.180.322,90	0,00
Salário Educação	42.508,52	0,20	0,00	18,60	0,00	42.489,72	0,00	0,00
Salário-Educação	24.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878,48	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	43.710,15	0,00	0,00	44.171,46	0,00	(461,31)	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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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/Assistência Social	610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	610,97	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	(25.803,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.803,85)	11.475,60	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,86	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	98.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98.289,04	0,00	0,00
Transferências de Convênios União/Outros	50.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.705,01	255.769,44	0,00
Transferências de Convênios União/Saúde	1.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,57	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	8.069,21	240,00	0,00	0,00	0,00	7.829,21	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(233.101,90)	0,00	0,00	0,00	21.683,36	(254.785,26)	0,00	0,00
Transferências do SUAS/Estado	(1.018,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.018,65)	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	21.701,41	0,00	4.938,06	0,00	86,53	16.676,82	9.196,65	0,00
Transferências do SUAS/União - Superavit Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00
Transferências do SUS/Estado	(21.815,85)	0,00	1.301,85	0,00	1.873,73	(24.991,43)	0,00	0,00
Transferências do SUS/União	167.236,12	0,00	49.920,05	0,00	16.235,06	101.081,01	4.004,55	0,00
Transferências do SUS/União - superávit exerc. anterior	172.752,41	0,00	45.500,00	0,00	0,00	127.252,41	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	35.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.320,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.535.464,41	906.588,79	334.158,78	278.993,13	92.633,02	1.923.090,69	1.934.344,24	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,63	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	6.996,42	875,45	0,00	0,00	0,00	6.120,97	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	56.463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56.463,27	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	(2.603,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.603,95)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 15% Saú	(161.655,52)	11.803,54	153.119,76	33.228,87	43.894,51	(403.702,20)	515.781,68	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25% Edu	(228.566,18)	21.242,49	8.737,42	13.966,43	23.520,36	(296.032,88)	341.798,55	0,00
Recursos Ordinários	15.672,19	0,00	0,00	0,00	9.209,20	6.462,99	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	65.401,91	22.201,64	0,00	408.542,96	0,00	(365.342,69)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(246.207,23)	56.123,12	161.857,18	455.738,26	76.624,07	(996.549,86)	857.580,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.289.257,18	962.711,91	496.015,96	734.731,39	169.257,09	926.540,83	2.791.924,47	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 2015/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.