

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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))		
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis (saúde)	(79,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(79,84)	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	(13.228,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.228,23)	0,00	0,00
Atenção Básica - Superavit	(2.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. p/ o Cust. dos Serv.de Iluminação Pub.-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(784,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(784,31)	249,01	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.594,16	0,00	637,11	0,00	637,11	319,94	1.639,99	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	870,05	91,84	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	(1.989,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.989,21)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	4.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,29	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	4.530,29	175,00	0,00	0,00	0,00	4.355,29	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/6

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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 2/6

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))		
Convênio Transito - Militar - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Covenio Transito - Prefeitura	4.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,30	0,00	0,00
Covenio Transito - Prefeitura - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacia Basica - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP - Transferências Decor. de Compens. Financ. Expl. Rec. Nat.	10.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,73	29.044,20	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial de Petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Creditos Internas - Outros Programas	26.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,52	0,00	0,00
Operação de Creditos Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	200.319,27	0,00	(200.319,27)	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Creditos Internas para Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Recursos do Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE (exceto convênios)	14.270,44	0,00	5.646,10	0,00	5.646,10	2.978,24	27.006,78	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/6

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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 3/6

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))			
PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCIS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(4.597,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.597,09)	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	(12.758,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.758,08)	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(64.211,67)	0,00	590.182,33	11.500,00	646.409,47	(1.312.303,47)	1.358.332,84	0,00
Royalties de Petróleo (Lei 12.858/2013) - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Educação	(17.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.000,00)	0,00	0,00
Salário-Educação	31.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31.879,55	16.258,44	0,00
Superavit Alienação de Bens Saude	8.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,92	0,00	0,00
Superavit Transf. de Convenios Saude Uniao	2.299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,10	0,00	0,00
Superavit CIDE	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	920,66	0,00	0,00
Superavit Conta Alienação	2.471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,29	0,00	0,00
Superavit Conv. Transito Civil	3.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,64	0,00	0,00
Superavit Conv. Transito Militar	13.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,89	0,00	0,00
Superavit Conv. Transito Prefeitura	7.561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,95	0,00	0,00
Superavit Fundo Especial	5.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,13	0,00	0,00
Superavit Operação de Credito Internas-Outros Progrmas	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00

Continua 3/6

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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 4/6

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))			
Superavit Outras Transf. de Recursos FNAS	2.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,43	0,00	0,00
Superavit Outras Transferencias do FNDE	18.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,76	0,00	0,00
Superavit Salario Educação	17.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,15	0,00	0,00
Superavit Transf. Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transf. Convenio Educação Uniao	458.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	458.510,80	0,00	0,00
Superavit Transf. de Convenios - Uniao - Outros	58.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58.727,10	0,00	0,00
Superavit Transf. do Sistema Unico de Saude - Uniao	73.639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.639,05	0,00	0,00
Superavit Transf. do Sistema Unico de Saude Estado	4.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,49	0,00	0,00
SUS MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Convenio Saude - Superavit	0,00	589,03	0,00	0,00	0,00	(589,03)	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	21.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,33	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	(12,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12,12)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convênios - Superavir	(2.851,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.851,25)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Outros	2.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Saúde	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	0,00	0,00	0,00	943.685,01	0,00	(943.685,01)	0,00	0,00
Transferências de Convênios Outros	(15.488,84)	0,00	0,00	5.331,76	0,00	(20.820,60)	0,00	0,00
Transferências de Convênios Saúde	3.916,97	1.418,27	0,00	0,00	0,00	2.498,70	0,00	0,00

Continua 4/6

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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 5/6

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 do Fundeb - 60%	(846.414,42)	0,00	134.568,37	0,00	152.872,03	(1.133.854,82)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Es	619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	619,77	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - L	22.595,73	0,00	10.213,70	0,00	10.213,70	2.168,33	12.131,69	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	86.009,11	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	81.495,11	142,20	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) - União	38.954,29	0,00	24.652,24	0,00	26.355,83	(12.053,78)	66.889,65	0,00
Transferências Legais e Constit. do Estado para o Desenv. Educ.	47.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47.215,89	34.293,93	0,00
Transferências PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.008,64	2.182,30	768.156,85	1.160.836,04	844.391,24	(2.758.557,79)	1.546.080,57	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis (saúde)	274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis (saúde) - superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos Saúde - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos Saúde - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Educação	(160.410,25)	13.000,00	127.497,72	0,00	141.272,81	(442.180,78)	140.623,59	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	1.258.512,28	0,00	164.328,30	0,00	190.584,75	903.599,23	262.298,54	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	(2.254,00)	84.846,32	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	36.356,37	0,00	0,00	0,00	2.254,00	34.102,37	0,00	0,00

Continua 5/6

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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 6/6

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))		
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Conv. Transito Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Conv. Transito Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Recursos Ordinarios	423.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423.904,12	0,00	0,00
Superavit Transf. Impostos Educação	(51.015,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.015,35)	0,00	0,00
Transferencias do Fundeb - 40%	103.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103.415,80	9.925,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.611.132,65	13.000,00	294.080,02	0,00	334.111,56	969.941,07	497.693,86	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.628.141,29	15.182,30	1.062.236,87	1.160.836,04	1.178.502,80	(1.788.616,72)	2.043.774,43	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

FORTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.