

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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 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 Outros Programas	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
Assistência Farmacêutica Básica	4.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,08	0,00	0,00
Atenção Básica	189.676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189.676,75	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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	601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	601,58	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	4.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,38	0,00	0,00
Convênio de Transito - Civil	711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	711,80	0,00	0,00
Convênio de Transito - Militar	(1.471,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.471,14)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	(123,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(123,88)	524,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Corr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Corr	31.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.772,16	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Corr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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

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))			
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - CRAS/SCFV	30.591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.591,87	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	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 Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00	0,00
Recursos Ordinários	75.503,67	0,00	0,00	0,00	6.475,09	69.028,58	50.211,97	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	(10.661,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.661,86)	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	265,05	3.852,98	1.305,30	0,00	(5.423,33)	5.397,29	0,00
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Piso Basico Fixo e Variavel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro Tranf. de Convenios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Outras Transf. FNDE	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00	0,00
Superavit Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/6

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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))		
Transferencia de Convenios - União/Saude	242.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	242.974,72	142.785,06	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/União	(23.265,94)	0,00	0,00	0,00	63,80	(23.329,74)	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,82	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS/UNIÃO	(4.639,44)	0,00	0,00	0,00	1.080,82	(5.720,26)	30.982,32	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	(43.227,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.227,13)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Transferências de Convênios - Outros	55.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55.285,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	(44.989,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.989,44)	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb/Fundef - (40 %)	154.616,58	0,00	749,15	0,00	310,37	153.557,06	0,00	0,00
Transferências do Fundeb/Fundef - (60 %)	(151.555,56)	0,00	22.089,64	0,00	16.152,03	(189.797,23)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	(2.250,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.250,81)	772,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	4.614,72	0,00	0,00	0,00	25,58	4.589,14	696,42	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	(9.957,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.957,75)	4.235,74	0,00
Vigilância em Saúde	11.813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,94	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	515.274,56	265,05	26.691,77	1.305,30	24.107,69	462.904,75	238.665,62	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
Aporte para Cobertura de Deficit Atural ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117,26	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Fundo Financeiro Proprio de Previ. Social - RPPS (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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

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))			
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Cota-parte Contrib. Inter. Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d pac	5.442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,06	4.676,20	0,00
Programa de Atenção a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	(203,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(203,45)	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	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
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário	(13.821,01)	0,00	0,00	6.280,90	0,00	(20.101,91)	0,00	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	188.856,50	0,00	1.460,17	0,00	0,00	187.396,33	67.404,02	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	794.322,89	0,00	15.503,08	0,00	999,89	777.819,92	338.396,65	0,00
Recursos Ordinários	(73.483,86)	81.858,91	44.065,51	13.140,00	235,40	(212.783,68)	428.785,08	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Piso Básico Fixo e Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,65	0,00
Superavit - Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	5.728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,54	0,00	0,00
Superavit - Recursos Ordinários	524.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	524.547,57	99.051,58	0,00
Superavit - Recursos Ordinários - Tesouro - Exercício Anterior	16.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,21	0,00	0,00
Superavit Alienação de Bens	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00

Continua 4/6

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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

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))			
Superavit Atensão Basica	(9.239,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.239,94)	1.206,80	0,00
Superavit CIDE	1.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,62	0,00	0,00
Superavit COSIP	67.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67.051,73	0,00	0,00
Superavit Financeiro Tranf. de Convenios - Saúde	85.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85.608,89	0,00	0,00
Superavit Outras Transf. FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transf Convenios Estado	188.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	188.134,81	0,00	0,00
Superavit Transf de Convenios Educacao Estado	10.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,40	0,00	0,00
Superavit Transf. de Convenios - Outros	462.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	462.741,38	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/Educação	112.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112.126,88	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/outros	793.951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	793.951,54	146.240,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/outros (não relacionados à e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/Ui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	(505.848,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(505.848,26)	506.171,74	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.654.810,43	81.858,91	61.028,76	19.420,90	1.235,29	2.491.266,57	1.595.977,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.170.084,99	82.123,96	87.720,53	20.726,20	25.342,98	2.954.171,32	1.834.643,34	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.

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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

R\$ 1,00

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