

MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	100.291,69	0,00	-100.291,69	13.958,36	0,00
103000 - Contribuição RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,36	0,00
121000 - Convênios da Saúde	0,00	0,00	0,00	100.291,69	0,00	-100.291,69	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.733.834,08	54.688,45	2.345.173,64	392.967,52	1.487.134,47	-546.130,00	1.811.047,10	293.793,60
000 - Convênios União - Outros	0,00	7.649,79	0,00	0,00	0,00	-7.649,79	0,00	0,00
000 - Recursos para Educação	0,00	0,00	0,00	3.417,43	0,00	-3.417,43	0,00	0,00
023 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,83
100 - Convênios União - Outros	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	-6,20	0,00	26.368,41
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890,41
100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,30	0,00	0,00	0,00	-22.838,00	22.838,30	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinarios	5.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,86	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinários	3.074.356,49	0,00	737.179,45	206.870,42	1.509.972,47	620.334,15	67.748,79	8.814,78
101 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,76
101000 - Recursos para Educação	0,00	0,00	379.836,58	0,00	0,00	-379.836,58	15.354,38	0,00
102000 - Recursos para Saúde	0,00	39.296,47	438.991,19	0,00	0,00	-478.287,66	139.046,13	84.223,07
113000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	23.612,09	21.872,29	0,00	-45.484,38	18.423,00	0,00
114 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,95
114008 - Piso de Atenção Basica - PAB	0,00	0,00	34.701,55	0,00	0,00	-34.701,55	1.465,79	0,00
114009 - Piso de Atenção Basica Variavel	0,00	0,00	34.669,24	0,00	0,00	-34.669,24	0,00	0,00
114013 - Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	21.672,87	0,00	0,00	-21.672,87	0,00	0,00
114014 - Comp Basica da Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	15.430,36	0,00	0,00	-15.430,36	0,00	0,00
115 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343,69
115049 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	4.855,00	0,00	0,00	-4.855,00	0,00	0,00
115051 - Transf. Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00	0,00	0,00
115052 - Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	0,00	0,00	3.669,35	0,00	0,00	-3.669,35	0,00	6.907,35
116 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04
116000 - CIDE	0,00	0,00	7.367,40	0,00	0,00	-7.367,40	0,00	0,00
117 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,58
117000 - COSIP	0,00	0,00	80.877,31	0,00	0,00	-80.877,31	0,00	1.644,42
118000 - FUNDEB 60%	168.573,07	0,00	94.944,83	0,00	0,00	73.628,24	0,00	0,00
119000 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19.009,64	0,00	0,00	-19.009,64	0,00	0,00
120 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
123000 - Convênios União - Outros	281.250,48	0,00	280.000,00	160.534,18	0,00	-159.283,70	1.206.009,36	7.352,04
124 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,75
124000 - Convênios Estado - Educação	0,00	0,00	34.116,07	0,00	0,00	-34.116,07	36.625,93	11.450,88
125 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
125000 - Convênios Estado - Saúde	180.043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180.043,09	0,00	0,00
126000 - Convênios Estado - Assistência Social	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	290,00

MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
127 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,72
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	16.109,94	0,00	0,00	-16.109,94	44.219,90	7.312,40
129004 - Programa de Atenção à Criança - FAC	0,00	0,00	139,42	0,00	0,00	-139,42	9.305,79	0,00
129005 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,80
129056 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,49	1.414,14
131009 - Piso Atenção Básica Variável	0,00	0,00	1.759,68	0,00	0,00	-1.759,68	424,84	0,00
131010 - Componente Limite Financ. Média e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	0,00	0,00	55.934,95	0,00	0,00	-55.934,95	0,00	0,00
131015 - Comp. Básico Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00
131020 - Comp para Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	11.865,56	0,00	0,00	-11.865,56	781,68	0,00
131057 - Investimento na Rede de Serviços de Saúde	0,00	7.735,99	0,00	0,00	0,00	-7.735,99	0,00	0,00
170074 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	10.932,03	0,00	0,00	-10.932,03	244.095,63	0,00
180 - Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	273,20	0,00	-273,20	0,00	525,45
180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul)	0,00	0,00	33.687,08	0,00	0,00	-33.687,08	15.763,75	452,11
181000 - Outras Transferências do Estado FIS	24.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,79	0,00	0,00
181503 - Outras Transferências do Estado FIS	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	-25,05	10.113,64	403,02
TOTAL (III) = (I+II)	3.733.834,08	54.688,45	2.345.173,64	493.259,21	1.487.134,47	-646.421,69	1.825.005,46	293.793,60
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 26/jan/2016 - 19h e 42m

Nota:

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