

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - 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 - Tesouro-Ex	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - SUS/Estado	1.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,61	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - SUS/União	5.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,92	44,85	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSOR-SM - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	(79,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(79,01)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Teso	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	199,25	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,30	0,00
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	605,68	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	454,46	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	550,06	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Te	21.208,07	0,00	332,46	0,00	332,46	20.543,15	26.962,73	0,00
Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	3.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,79	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	2.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,75	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	873,52	59,90	0,00
NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	26.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.336,92	496,08	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS - Tesouro-Ex.Cor.	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 - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	975,18	0,00	1.204,27	0,00	1.674,19	(1.903,28)	0,00	0,00
PFVISA - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	1.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,52	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	11.735,79	0,00	932,92	0,00	1.433,51	9.369,36	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	81.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81.864,32	0,00	0,00
Piso de Atenção Variável - SCFV	8.789,61	0,00	650,60	0,00	650,60	7.488,41	23.569,05	0,00
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Quali	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

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))			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	3.046,98	0,00	288,00	0,00	288,00	2.470,98	2.102,10	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te	19.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,69	6.584,75	0,00
PSF Bucal - Programa de Saúde Bucal	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	2.707,16	0,00
PSF Médico - Programa Saúde da Família	10.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,20	0,00	0,00
PSF Renda - Programa Saúde da Família - Renda	4.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,32	0,00	0,00
PSF/PSB Variável - Piso de Atenção Básica Variável	19.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,69	4,99	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 - T	542.115,00	0,00	10.324,16	0,00	14.890,98	516.899,86	388.924,21	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	11.075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,56	0,00	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	13.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,70	29.361,35	0,00
SF - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,97	0,00	0,00
SF - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação B	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,00	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica - SUS/Estado	742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	742,46	734,70	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica - SUS/União	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00
SF - BSOR-SM - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Civil	2.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,03	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Militar	1.237,02	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	(806,98)	0,00	0,00
SF - Convênio Trânsito - Prefeitura	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	185,88	0,00	0,00
SF - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturai	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00
SF - Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	14.920,60	0,00	601,46	0,00	601,46	13.717,68	4.672,35	0,00
SF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	2.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,26	0,00	0,00
SF - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	2.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,99	0,00	0,00
SF - Piso Básico Fixo	2.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,18	1.500,00	0,00
SF - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SF - Piso de Atenção Variavel - SCFV	8.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,67	717,00	0,00
SF - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Quali	58.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58.160,64	76,64	0,00
SF - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,22	0,00	0,00
SF - PSF Médico - Programa Saúde da Família	27.300,15	0,00	919,20	0,00	919,20	25.461,75	6.120,13	0,00
SF - PSF Renda - Programa Saúde da Família - Renda	2.020,01	0,00	61,90	0,00	61,90	1.896,21	1.430,06	0,00
SF - PSF/PSB Variável - Piso de Atenção Básica Variável	(245,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(245,37)	549,21	0,00
SF - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	883,09	0,00	0,00
SF - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	107.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	107.225,70	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

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))			
SF - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	9.720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,12	0,00	0,00
SF - Salário-Educação	26.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,75	0,00	0,00
SF - SUS - Transferência do Sistema Único de Saúde	(31.704,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.704,59)	9.394,73	0,00
SF - Transferências de Convênios – Estado/Outros	9.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,61	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios – União/Educação	58.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58.816,14	0,00	0,00
SF - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	414,11	0,00	0,00
SF - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos professores	21.503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,61	0,00	0,00
SF Transferências de Convênios - Outros	59.611,47	0,00	0,00	54.300,00	0,00	5.311,47	0,00	0,00
SF- CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00
SUS - Transferência do Sistema Único de Saúde	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Outros	133.169,02	0,00	0,00	123.471,75	0,00	9.697,27	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação - Tesouro-Ex.Cor.	15.447,92	0,00	0,00	3.822,98	0,00	11.624,94	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	135.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135.307,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	8.041,97	0,00	2.568,80	0,00	3.869,64	1.603,53	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais de	(14.003,19)	0,00	9.865,01	0,00	15.112,67	(38.980,87)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.525.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.770,78</b>	<b>181.594,73</b>	<b>40.856,61</b>	<b>1.274.375,59</b>	<b>514.368,54</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	251.114,50	0,00	36.665,62	0,00	40.620,90	173.827,98	124.434,87	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	251.790,61	0,00	46.894,34	6.675,26	61.873,07	136.347,94	635.973,19	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Recursos Ordinários	504.190,65	0,00	2.000,00	12.491,79	2.000,00	487.698,86	24.943,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.007.095,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.559,96</b>	<b>19.167,05</b>	<b>104.493,97</b>	<b>797.874,78</b>	<b>785.351,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.532.693,47</b>	<b>0,00</b>	<b>114.330,74</b>	<b>200.761,78</b>	<b>145.350,58</b>	<b>2.072.250,37</b>	<b>1.299.719,60</b>	<b>0,00</b>
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.

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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