

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)	5.331.608,46	19.397,80	1.929.581,43	236.976,61	6.612.017,37	(3.466.364,75)	2.547.730,93	0,00
Convênios	1.092.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.800,18	0,00	0,00
MDE (Rec. Definidos no § 1º do Art. 11º Res TCEES 195/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,24	(1.416,24)	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,91	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE Nº 0399422-23/2012 - UNID. DIDATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,59	(2.082,59)	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE Nº 1006773-03/2013 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.803,96	0,00	(12.803,96)	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE Nº 1004650-87/2014 - AQUIS. CAM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
MDE	61.571,63	0,00	413.432,50	0,00	621.752,93	(973.613,80)	64.942,45	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	1.909,01	235.634,00	0,00	1.065.913,48	(1.303.456,49)	119.097,27	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	450.575,22	1.911,52	557.225,23	0,00	4.709.857,61	(4.818.419,14)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	127.288,61	410,00	0,00	0,00	10.264,45	116.614,16	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE - QUOTA SALARIO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(31.980,49)	(68.019,51)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE - MERENDA	71.439,29	0,00	14.316,40	0,00	0,00	57.122,89	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	(21.000,00)	0,00	0,00
PAC 2 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE/PRE-ESCOLA SÃO BENTO	232.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	232.699,85	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE - OUTROS RECURSOS DO FNDE	36.670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.670,39	0,00	0,00
PMDM/SEDU/PETE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	324.934,11	0,00	216.253,34	0,00	35.487,65	73.193,12	2.689,93	0,00
PMDM/FNDE/MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO A CR	0,00	0,00	17.640,90	0,00	0,00	(17.640,90)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,67	0,00	0,00
CONV. PMDM/SEDU N. 003/2014 - CONTRUÇÃO EMEF Augusto Peter Ber	641.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	641.897,60	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	38.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569,37	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	104.987,03	9.047,59	159.954,05	11.744,21	(903.516,62)	827.757,80	33.098,27	0,00
RECURSOS DO SUS	2.102.915,54	2.192,30	8.287,61	0,00	874.366,29	1.218.069,34	708.878,01	0,00
OUTROS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	252.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	252.227,65	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	498.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498.732,88	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	3.588,38	0,00	189,20	24.312,49	(28.090,07)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.903,31	0,00	0,00	(1.903,31)	1.209,42	0,00
RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	12.480,39	0,00	1.603,39	(14.083,78)	4.524,69	0,00
RECURSOS DO FNAS - CRAS	0,00	0,00	10.947,29	0,00	1.454,55	(12.401,84)	547,43	0,00
RECURSOS DO FNAS - PCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.069,63	0,00
RECURSOS DO FNAS - PAC I	53.632,74	0,00	4.305,16	0,00	9.239,91	40.087,67	2.624,50	0,00
RECURSOS DO FNAS - IGD BF	0,00	0,00	6.243,39	0,00	0,00	(6.243,39)	3.417,96	0,00
RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - PPMC	0,00	0,00	25.416,42	0,00	1.749,49	(27.165,91)	8.574,09	0,00
RECURSOS DO FNAS - PETI	25.586,78	0,00	1.482,56	0,00	624,64	23.479,58	5.850,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - SCFV	0,00	0,00	14.517,91	0,00	6.883,88	(21.401,79)	5.673,50	0,00
RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	27.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053,56	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA INCLUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,71	(6.126,71)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.091,77	339,00	0,00	0,00	6.310,91	617.441,86	0,00	0,00
CONVENIO PMDM/SEDU Nº 102/2011 - CONSTR. QUADRA PEROBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.259,53)	2.259,53	0,00	0,00
CONVENIO PMDM/SEDU Nº 002/2014 - CONSTR. QUADRA SAO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,22	(12.709,22)	176.952,73	0,00
CONVENIO IEMA Nº 001/2011 PARQUE NATURAL	407.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	407.421,93	0,00	0,00
CONVENIO PMDM/SEDU Nº 003/2014 - CONSTRUCAO EMEF DE MELG	0,00	0,00	0,00	5.179,02	30.665,81	(35.844,83)	484.380,78	0,00
CONV. SIGA N. 031/2014 PMDM/SESA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,95	0,00	0,00
CONV. PMDM/SESPORT N. 151/2014 - CONST. QUADRA DE ESPORTE V	13.729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,73	250,67	0,00
OUTROS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	464.468,24	0,00	0,00	0,00	(15.285,35)	479.753,59	85.693,29	0,00
CONTRATO REPASSE Nº 1002199-85/2012 - ASFALTO PARAJU X ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.126,71	0,00
CONTRATO REPASSE Nº 0399422-23/2012 - UNIDADE DIDATICA DA MI	0,00	0,00	0,00	1.763,79	11.932,46	(13.696,25)	0,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº 08769/2014 - CONSTR. CRE	0,00	0,00	0,00	205.296,43	0,00	(205.296,43)	0,00	0,00
CONT. REPASSE CONSTRUÇÃO UNIDADE DIDÁTICA E DE PRODUÇÃO	105.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.023,37	0,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE N. 1007335-30/2013 AQUISIÇÃO DE 02 RETRO	1.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,70	0,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE N. 779994/2012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	109.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	109.683,82	0,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO PMDM/ML/Nº 168/2014 - RECONSTRUCAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.793,44)	26.793,44	149.325,60	0,00
CONTRATO REPASSE Nº 1001254-42/2012 - DRENAGEM E PAVIM. ACE	219.893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219.893,26	73.443,24	0,00
PMDM/ MA/CAIXA C. Rep. Processo n. 2597.1005052-09 Aquis.Patruilha Mec	220.181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	220.181,65	0,00	0,00
PMDM / MA / CAIXA Cont. Rep. 2597.1018936-16 Aquis.Patruilha Mecanizad	46.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.432,35	0,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE N. 100465087/2013 - AQUISICAO DE 01 CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO	641.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	641.142,44	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CIDE	38.275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,55	0,00	0,00
COSIP	73.587,46	0,00	71.301,92	0,00	0,00	2.285,54	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.124.057,07	0,00	28.606,06	0,00	(19.059,00)	1.114.510,01	61.645,71	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.061.855,97	0,00	8.632,99	0,00	(9.508,55)	1.062.731,53	252.705,05	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	658,20	(658,20)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	489,25	(489,25)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	(4.889.237,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.889.237,13)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843,05	(21.843,05)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(1.092.800,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.092.800,18)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,69	(7.970,69)	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,97	(10.438,97)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(787,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(787,50)	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,70	(20.347,70)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(35,00)	35,00	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	98.676,88	(98.676,88)	0,00	0,00
PMDM / LEI PELE	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,44)	23,44	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	(23,44)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.055,59)	1.055,59	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,22	(30.250,22)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,32	(1.638,32)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	(58,14)	58,14	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(67,00)	67,00	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	143,12	(143,12)	0,00	0,00
CONVENIO PMDM/SEDU Nº 002/2014 - CONSTR. QUADRA SAO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.709,22)	12.709,22	0,00	0,00
CONVENIO PMDM/SEDU Nº 003/2014 - CONSTRUCAO EMEF DE MELG	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.665,81)	30.665,81	0,00	0,00
CONTRATO REPASSE Nº 0399422-23/2012 - UNIDADE DIDATICA DA MI	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.932,46)	11.932,46	0,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO PMDM/MI/Nº 168/2014 - RECONSTRUCAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	26.793,44	(26.793,44)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,64	(24.159,64)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.220,61)	1.220,61	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>5.139.478,75</b>	<b>68.973,21</b>	<b>718.511,44</b>	<b>59.265,05</b>	<b>(6.359.580,71)</b>	<b>10.652.309,76</b>	<b>672.476,60</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios	801.620,46	0,00	0,00	0,00	21,55	801.598,91	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	3.805.434,78	68.973,21	718.144,08	59.265,05	(5.696.279,22)	8.655.331,66	549.392,77	0,00
RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,26	(3.747,26)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(801.620,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(801.620,46)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	135.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	135.596,59	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	363.867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	363.867,06	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	833.792,82	0,00	367,36	0,00	(12.859,09)	846.284,55	123.083,83	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(535.476,95)	535.476,95	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	158.038,93	(158.038,93)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	(276.773,19)	276.773,19	0,00	0,00
Outros	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.360.324,34</b>	<b>88.371,01</b>	<b>2.648.092,87</b>	<b>296.241,66</b>	<b>252.026,86</b>	<b>12.075.591,94</b>	<b>3.220.207,53</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>(4.889.237,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,80</b>	<b>(4.889.646,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

<p>LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA PREFEITO MUNICIPAL</p>			<p>IZABEL MARIA MAJEVSKY CONTROLADOR INTERNO</p>			<p>GILVAN DEGEN SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA</p>		
---	--	--	--	--	--	---	--	--