

## MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Alienação de Bens Dest a Outros Progr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,44	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,74	0,00
Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	3.233,95	875,94	124,75	0,00
Atenção Básica	0,00	47.900,00	2.529,97	25.048,88	(33.749,38)	0,00
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambula	0,00	0,00	0,00	0,00	41.625,33	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação P	0,00	0,00	0,00	42.938,90	139.415,51	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817,64	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	44.527,12	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	2,34	14.994,88	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.770,60	4.529,54	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	0,00	240,00	0,00	909,60	25.756,60	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exerc	0,00	0,00	0,00	17.398,80	18.203,23	0,00
FIA Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,84	0,00
FIA Demais Recursos - Exercício Anterior	0,00	733,25	0,00	940,00	(27.196,02)	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	50.194,74	0,00
FIA Imposto de Renda - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	684,96	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	7.616,94	0,00	8.015,84	27.104,81	0,00
NASF ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
NASF FEDERAL	0,00	2.554,18	0,00	0,00	35.020,80	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	9.910,20	21.154,21	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	0,00	0,00	0,00	9.400,00	12.205,88	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo d	0,00	320,00	0,00	3.322,00	1.916,80	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desen	0,00	0,00	0,00	0,00	178.291,47	0,00
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	2.482,92	10.017,21	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	1.426,53	(9.258,04)	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - E	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	0,00	9.070,23	0,00	4.988,16	11.549,55	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	1.209,49	3.302,68	0,00
Programa Sentinela	0,00	37,50	0,00	22.251,39	62.502,24	0,00

## MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - E	0,00	25.978,93	0,00	79.938,99	7.746,68	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	113.824,06	0,00
Recurso Federal - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.632,07	0,00
Recurso Federal - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00
Recurso Federal - SB	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00
Salário Educação	0,00	3.975,65	4.687,59	39.673,14	405.975,01	0,00
Sistemas de Aguas do Municipio	0,00	20.656,99	0,00	128.888,26	641.979,97	0,00
Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á e	0,00	6.218,23	0,00	239.872,39	275.988,16	0,00
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) -	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,14)	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	1.376,47	0,00	29.166,36	64.646,49	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Ex. .	0,00	0,00	0,00	0,00	52.264,21	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Ex. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	116.930,95	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	119.163,23	39.543,86	0,00
Transferências do Estado para Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	187,32	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (ar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.994,31	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (ar	0,00	111.919,82	0,00	0,00	(1.322.138,05)	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	7.946,77	0,00	13.326,09	73.756,65	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>246.544,96</b>	<b>10.451,51</b>	<b>802.920,05</b>	<b>2.797.598,65</b>	<b>0,00</b>
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,89	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	246,50	4.258,15	0,00
Companhia de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	455.570,28	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação P	0,00	0,00	0,00	0,00	225.257,02	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,93	0,00
Programa de Atenção a Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.090,87)	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,35	0,00
Receitas Impostos - ACS	0,00	5.441,68	0,00	0,00	(30.284,12)	0,00
Receitas Impostos - ESF	0,00	39.098,04	0,00	0,00	(414.253,52)	0,00
Receitas Impostos - SB	0,00	2.360,34	0,00	0,00	(19.810,68)	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saú	0,00	40.792,06	8.302,76	388.325,45	598.806,30	0,00
Recursos Ordinários	212,59	157.089,73	3.022,25	510.849,17	2.368.214,78	0,00

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS) NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	17.791,12	1.565,86	285,13	224.053,21	1.066.691,65	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	77.709,50	41.646,43	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>18.003,71</b>	<b>246.347,71</b>	<b>11.610,14</b>	<b>1.201.183,83</b>	<b>4.329.931,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.003,71</b>	<b>492.892,67</b>	<b>22.061,65</b>	<b>2.004.103,88</b>	<b>7.127.530,24</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FONTE:

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

SCHROEDER, 25/09/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA  
Secretário de Planej, Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal