

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	31.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.008,84	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado	8.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,30	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos União	30.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,53	0,00	0,00
Companhia de Águas	1.075.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.381,37	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,41	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,67	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	55.747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55.747,56	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	64.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64.968,73	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	56.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56.399,18	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	62.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62.129,75	0,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	154.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	154.882,25	0,00	0,00
FIA Demais Recursos	9.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,27	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	102.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102.544,24	0,00	0,00
Gestão Descentralizada Municipal - IGD/SUAS	512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	512,33	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	21.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.408,92	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primária	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	3.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,83	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	28.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,66	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	6.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,75	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	5.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,85	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	17.658,61
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00
Programa Sentinela	40.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40.492,77	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	26.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.986,48	0,00	0,00
Salário Educação	196.925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	196.925,65	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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))			
Sistemas de Aguas do Município	565.066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	565.066,65	17.698,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.União Infraestrutura - Ex. Ant.	2.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,32	0,00	0,00
Transf. de Convênios-União/Outros (não relacionados á educação)	248.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	248.081,03	0,00	0,00
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - Ex. Anterior	7.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,80	0,00	0,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado.	12.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,59	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	101.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106,73	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	93.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93.951,56	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	253.333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	253.333,59	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social	91.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91.037,42	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	14.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,27	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras	1.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,71	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remun	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	203.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203.672,02	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.601.104,07	0,00	0,00	0,00	1.102,41	3.600.001,66	17.698,00	17.658,61
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135,13	0,00	0,00
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	74.462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74.462,82	0,00	0,00
Bolsa Família	12.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407,03	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	155.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155.723,48	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	30.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.048,75	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	19.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.219,88	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	14.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,03	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.099.297,91	0,00	0,00	0,00	68.159,68	1.031.138,23	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	921.716,12	0,00	0,00	0,00	0,02	921.716,10	0,00	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	25.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.952,91	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	4.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,46	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	34.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,71	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE 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)					
Vigilância em Saúde	34.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,71	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.392.029,60	0,00	0,00	0,00	68.159,70	2.323.869,90	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.993.133,67	0,00	0,00	0,00	69.262,11	5.923.871,56	17.698,00	17.658,61
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.