

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	31.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,50	0,00	0,00
Atenção Básica	194.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	194.801,09	0,00	0,00
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,12	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	212,11	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado - Exercício Anter	3.114,50	0,00	2.239,60	0,00	177,60	697,30	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos União	844,10	0,00	14.528,43	0,00	882,42	(14.566,75)	0,00	0,00
Benefício de Prestação Continuada - BPC/SUAS Federal	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Companhia de Águas	1.609.974,32	0,00	0,00	0,00	1.100,94	1.608.873,38	1.248.193,54	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	44.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,90	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	50.803,56	0,00	239,70	0,00	0,00	50.563,86	350,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	88.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.836,86	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	73.997,76	0,00	19,00	0,00	0,00	73.978,76	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	80.080,21	0,00	863,68	0,00	0,00	79.216,53	0,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	37.953,32	0,00	220,75	0,00	0,00	37.732,57	102,05	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	137.414,25	0,00	0,00	0,00	132,00	137.282,25	35.200,00	0,00
FIA Demais Recursos	280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	280,49	0,00	0,00
FIA Demais Recursos - Exercício Anterior	9.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,27	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	16.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.993,61	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda - Exercício Anterior	98.311,42	0,00	404,78	0,00	243,01	97.663,63	29.460,99	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	(1.074,00)	0,00	0,00
Média Complexidade (Estado)	1.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,48	0,00	0,00
Média Complexidade (Estado) Ex. Anterior	367,61	0,00	5.450,00	0,00	52,07	(5.134,46)	7.961,23	0,00
NASF ESTADUAL	18.815,23	0,00	3.367,72	0,00	2.067,64	13.379,87	0,00	0,00
NASF FEDERAL	22.564,46	0,00	1.282,93	0,00	0,00	21.281,53	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	52.304,23	0,00	4.964,23	0,00	0,00	47.340,00	7.155,72	0,00
Outras Receitas Não Primária	1.949,00	0,00	0,00	0,00	885,00	1.064,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	1.990,66	0,00	560,00	0,00	0,00	1.430,66	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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	28.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.862,39	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	11.265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,43	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	(387,20)	10.559,50	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	10.515,30	0,00	0,00	0,00	230,70	10.284,60	10.266,10	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	625,27	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	26.483,82	0,00	10.904,24	0,00	0,00	15.579,58	3.815,06	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	976,33	0,00	0,00
Programa Sentinela	35.973,71	0,00	2.136,00	0,00	24,60	33.813,11	25.897,19	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	26.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,48	0,00	0,00
Recurso Federal - ACS	1.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,18	0,00	0,00
Salário Educação	203.202,55	0,00	21.975,83	0,00	1.569,59	179.657,13	42.196,40	0,00
Sistemas de Aguas do Município	279.044,48	0,00	20.508,52	0,00	17.372,41	241.163,55	476.767,13	0,00
Transf. de Convênios-União/Outros (não relacionados à educação)	64.346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64.346,59	107.916,52	0,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado.	18.627,60	0,00	5.782,39	0,00	0,00	12.845,21	13.037,50	0,00
Transferência PAB	256.372,65	0,00	7.561,69	0,00	179,79	248.631,17	22.098,38	0,00
Transferências de Convênios - Educação	235.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235.016,80	3.032.065,30	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	152.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	152.898,95	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,58	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	744.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	744.516,63	1.472.576,09	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros - Ex. Ant.	67.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.008,32	57.655,79	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	281.602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	281.602,88	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social	1.450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,97	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	88.172,83	0,00	2.259,00	0,00	0,00	85.913,83	3.401,20	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras	95.182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95.182,83	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remun.	76,17	0,00	152.661,25	0,00	136.940,83	(289.525,91)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	7.577,50	0,00	3.033,90	0,00	0,00	4.543,60	8.943,82	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Exercí	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00

Continua 2/4

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Vigilância em Saúde	59.975,16	0,00	2.429,90	0,00	0,00	57.545,26	6.224,91	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.284.528,69	0,00	263.781,68	0,00	162.932,60	4.857.814,41	6.621.844,42	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	1.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,88	0,00	0,00
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	72.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.122,68	14.255,00	0,00
Benefício de Prestação Continuada - BPC/SUAS Federal - Ex. An	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	15.641,39	0,00	3.097,80	0,00	0,00	12.543,59	110,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	282.302,07	0,00	10.500,00	0,00	142,10	271.659,97	31.970,61	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	7.913,38	0,00	0,00	0,00	829,51	7.083,87	3.523,50	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	432.195,63	0,00	39.234,07	0,00	25.092,00	367.869,56	65.176,35	0,00
Receitas Impostos - ACS	0,00	0,00	7.207,68	0,00	5.935,17	(13.142,85)	0,00	0,00
Receitas Impostos - ESF	0,00	0,00	48.975,42	0,00	63.743,16	(112.718,58)	0,00	0,00
Receitas Impostos - SB	0,00	0,00	4.219,64	0,00	5.104,19	(9.323,83)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	218.578,45	0,00	79.388,25	0,00	43.627,23	95.562,97	164.577,62	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.483,08	0,00
Recursos Ordinários	1.543.678,09	0,00	197.619,39	0,00	194.260,63	1.151.798,07	1.070.008,58	0,00
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	1.757.487,87	0,00	490.057,71	0,00	44.108,27	1.223.321,89	700.322,06	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	630.516,84	0,00	99.851,09	0,00	7.576,03	523.089,72	727.991,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.962.212,78	0,00	980.191,55	0,00	390.418,29	3.591.602,94	2.832.417,96	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	10.246.741,47	0,00	1.243.973,23	0,00	553.350,89	8.449.417,35	9.454.262,38	0,00
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 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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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