

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - 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))			
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	482,29	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	32.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.436,44	0,00	0,00
Atenção Básica	170.456,97	0,00	3.344,90	0,00	0,00	167.112,07	6.148,43	0,00
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,41	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado	331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	331,34	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado - Exercício Anter	3.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,30	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos União	773,97	0,00	0,00	0,00	296,39	477,58	14.750,00	0,00
Companhia de Águas	1.441.345,10	0,00	0,00	0,00	6.476,92	1.434.868,18	1.370.938,82	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	45.096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45.096,27	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	63.146,17	0,00	471,90	0,00	0,00	62.674,27	1.569,40	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	88.836,86	0,00	9.600,00	0,00	0,00	79.236,86	3.340,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	85.369,68	0,00	620,90	0,00	0,00	84.748,78	7.143,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	89.995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89.995,47	0,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	55.812,51	0,00	2.594,50	0,00	0,00	53.218,01	9.834,01	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	128.548,25	0,00	0,00	0,00	66,00	128.482,25	26.400,00	0,00
FIA Demais Recursos	433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	433,05	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	16.246,97	0,00	200,00	0,00	0,00	16.046,97	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda - Exercício Anterior	92.846,80	0,00	593,75	0,00	590,37	91.662,68	21.828,64	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	3.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,42	0,00	0,00
Média Complexidade (Estado)	1.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,99	0,00	0,00
Média Complexidade (Estado) Ex. Anterior	0,00	0,00	16.250,00	0,00	15,34	(16.265,34)	12.268,15	0,00
NASF ESTADUAL	15.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,47	0,00	0,00
NASF FEDERAL	8.698,31	0,00	4.636,16	0,00	2.318,80	1.743,35	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	49.517,74	0,00	8.616,96	0,00	0,00	40.900,78	10.116,20	0,00
Outras Receitas Não Primária	2.212,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	1.064,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	1.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,94	66,85	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	2.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,52	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - 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))			
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	29.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.316,96	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	55.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.676,62	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	(237,60)	23.086,68	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	6.481,48	0,00	0,00	0,00	212,47	6.269,01	6.083,75	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	636,14	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	153,83	0,00	5.905,76	0,00	393,25	(6.145,18)	1.055,88	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	992,73	931,32	0,00
Programa Sentinela	14.509,53	0,00	240,80	0,00	59,41	14.209,32	7.690,98	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	5.294,28	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.294,28	0,00	0,00
Salário Educação	104.734,53	0,00	6.771,50	0,00	1.235,44	96.727,59	68.623,73	0,00
Sistemas de Aguas do Município	389.606,33	0,00	34.869,24	0,00	11.729,74	343.007,35	380.254,19	0,00
Transf. de Convênios-União/Outros (não relacionados á educação)	65.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.365,60	107.916,52	0,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado.	10.000,64	0,00	588,77	0,00	0,00	9.411,87	2.144,87	0,00
Transferência PAB	302.787,25	0,00	12.030,80	0,00	81,05	290.675,40	53.663,08	0,00
Transferências de Convênios - Educação	7.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,10	2.802.383,53	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	284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	4.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,88	787.189,88	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	316.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	316.588,22	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros - Ex. Ant.	9.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,39	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	245.388,16	0,00	76.113,00	0,00	0,00	169.275,16	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social	1.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,37	490,11	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	65.626,85	0,00	5.720,25	0,00	198,41	59.708,19	9.289,99	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras	171.383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	171.383,37	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remun.	0,00	0,00	148.669,35	0,00	144.203,19	(292.872,54)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	19.167,95	0,00	630,83	0,00	0,00	18.537,12	3.484,97	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - 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))			
Vigilância em Saúde	65.124,77	0,00	4.852,00	0,00	0,00	60.272,77	10.432,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.507.826,32	0,00	346.558,97	0,00	169.024,78	3.992.242,57	5.749.125,96	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,62	0,00	0,00
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	57.870,45	0,00	10.810,00	0,00	0,00	47.060,45	3.930,00	0,00
Bolsa Família	16.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,56	6.970,79	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	346.361,06	0,00	0,00	0,00	142,10	346.218,96	26.733,03	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	11.362,86	0,00	2.000,93	0,00	123,32	9.238,61	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	202.995,67	0,00	56.815,90	0,00	25.053,02	121.126,75	94.263,89	0,00
Receitas Impostos - ACS	0,00	0,00	3.863,12	0,00	4.537,33	(8.400,45)	0,00	0,00
Receitas Impostos - ESF	1.487,66	0,00	53.890,92	0,00	42.539,81	(94.943,07)	0,00	0,00
Receitas Impostos - SB	0,00	0,00	4.200,95	0,00	4.455,40	(8.656,35)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	260.448,05	0,00	63.687,76	0,00	31.695,05	165.065,24	205.671,99	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	(30,00)	53.831,28	0,00
Recursos Ordinários	1.583.137,39	0,00	241.665,56	0,00	203.647,01	1.137.824,82	1.386.366,21	0,00
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	855.724,84	0,00	1.511,33	0,00	0,00	854.213,51	343.806,58	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	465.181,54	0,00	0,00	0,00	11.043,99	454.137,55	532.541,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.804.072,70	0,00	438.476,47	0,00	323.237,03	3.042.359,20	2.654.115,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.311.899,02	0,00	785.035,44	0,00	492.261,81	7.034.601,77	8.403.241,46	0,00
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.

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

SCHROEDER , 28/07/2016

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JÚNIOR
Contador PR-034345/O-3 T-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal