

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	640,40	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	32.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.961,91	0,00	0,00
Atenção Básica	162.350,41	0,00	1.916,65	0,00	0,00	160.433,76	11.345,10	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	448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado - Exercício Anterior	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	1.735,01	0,00	0,00	0,00	285,99	1.449,02	14.750,00	0,00
CIDE - Ex. Anterior	23.077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.077,81	0,00	0,00
Companhia de Águas	955.773,56	0,00	234.878,14	0,00	27.170,21	693.725,21	629.795,85	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	36.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36.830,55	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	70.128,36	0,00	1.116,00	0,00	0,00	69.012,36	951,60	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	75.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75.896,86	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	89.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89.085,22	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	100.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100.912,29	9.000,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	62.085,46	0,00	4.481,39	0,00	0,00	57.604,07	3.268,46	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	119.880,25	0,00	0,00	0,00	132,00	119.748,25	23.086,80	0,00
FIA Demais Recursos	592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45	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	17.770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,14	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda - Exercício Anterior	87.503,20	0,00	3.170,52	0,00	413,79	83.918,89	19.285,99	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)	2.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,80	513,00	0,00
Média Complexidade (Estado) Ex. Anterior	0,00	0,00	1.523,06	0,00	15,34	(1.538,40)	2.930,98	0,00
NASF ESTADUAL	18.397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,47	0,00	0,00
NASF FEDERAL	708,86	0,00	4.658,36	0,00	2.587,49	(6.536,99)	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	113.397,56	0,00	7.500,32	0,00	195,53	105.701,71	16.044,42	0,00
Outras Receitas Não Primária	3.015,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.064,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant	1.742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,09	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	1.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,47	251,44	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	29.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.791,90	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	50.542,48	0,00	0,00	0,00	20,99	50.521,49	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	2.386,41	0,00	0,00	(2.386,41)	24.357,16	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	4.589,73	0,00	1.788,40	0,00	383,57	2.417,76	2.232,50	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50	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	9.911,61	0,00	16.685,89	0,00	363,82	(7.138,10)	4.122,66	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,47	0,00	0,00
Programa Sentinela	25.824,37	0,00	720,85	0,00	40,25	25.063,27	16.539,40	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	4.730,38	0,00	2.436,10	0,00	0,00	2.294,28	0,00	0,00
Salário Educação	145.052,79	0,00	5.139,43	0,00	72,76	139.840,60	24.869,49	0,00
Sistemas de Águas do Município	514.863,55	0,00	43.682,62	0,00	13.134,99	458.045,94	272.856,99	0,00
Transf. de Convênios-União/Outros (não relacionados à educação)	128.154,57	0,00	4.147,04	0,00	389,95	123.617,58	364.238,01	0,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado.	8.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,84	0,00	0,00
Transferência PAB	355.510,82	0,00	5.836,17	0,00	427,70	349.246,95	120.298,87	0,00
Transferências de Convênios - Educação	9.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,20	2.802.383,53	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	74.241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74.241,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	24.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,33	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	51.226,50	0,00	44.442,84	0,00	4.128,56	2.655,10	36.099,28	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	211.794,48	0,00	42.315,39	0,00	1.897,45	167.581,64	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros - Ex. Ant.	7.400,17	0,00	241,21	0,00	0,00	7.158,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	171.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171.610,86	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social	1.563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,48	568,58	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	15.542,77	0,00	0,00	0,00	22,27	15.520,50	5.681,38	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras ações)	201.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	201.370,13	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração de professores)	0,00	0,00	143.477,31	0,00	154.157,56	(297.634,87)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	14.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,24	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Exercício	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	70.265,84	0,00	62,00	0,00	0,00	70.203,84	4.455,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.178.810,24	0,00	572.606,10	0,00	207.791,22	3.398.412,92	4.409.926,96	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	3.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,41	0,00	0,00
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	43.130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.130,45	1.250,80	0,00
Bolsa Família	14.499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,48	2.988,75	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	412.660,75	0,00	8.935,00	0,00	71,05	403.654,70	235.033,45	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	28.202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202,66	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	249.803,45	0,00	28.602,02	0,00	24.521,82	196.679,61	40.278,65	0,00
Receitas Impostos - ACS	0,00	0,00	4.784,70	0,00	5.250,09	(10.034,79)	0,00	0,00
Receitas Impostos - ESF	0,00	0,00	50.454,62	0,00	66.728,39	(117.183,01)	0,00	0,00
Receitas Impostos - SB	0,00	0,00	4.423,67	0,00	5.787,16	(10.210,83)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	164.204,19	0,00	73.462,25	0,00	43.419,05	47.322,89	228.755,33	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	18.458,39	0,00	0,00	(18.458,39)	44.348,00	0,00
Recursos Ordinários	1.335.646,77	0,00	199.358,41	0,00	221.846,45	914.441,91	788.278,32	0,00
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	373.692,00	0,00	880,00	0,00	0,00	372.812,00	31.985,07	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	251.798,53	0,00	0,00	0,00	10.495,72	241.302,81	243.388,06	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.876.760,69	0,00	389.359,06	0,00	378.119,73	2.109.281,90	1.616.306,43	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	7.055.570,93	0,00	961.965,16	0,00	585.910,95	5.507.694,82	6.026.233,39	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

SCHROEDER , 29/09/2016

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal