



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 (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)					
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,79	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,14	35,63	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	14.566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,38	27.406,86	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	860,40	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	593,55	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	687,44	165,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decor. de Comp. Fi	18.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,64	6.986,75	0,00
Outras Transf. do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FND	7.982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,06	5.174,59	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	0,00	0,00	0,00	43.986,56	0,00	(43.986,56)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaçã	44.164,48	0,00	15.716,34	0,00	3.720,14	24.728,00	202.686,80	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	44.140,57	0,00	25.929,70	0,00	3.770,01	14.440,86	392.615,09	0,00
Salário Educação	14.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.761,38	2.753,75	0,00
Transf de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	43.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.985,55	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,03	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profis. do	50.274,56	0,00	9.495,49	0,00	4.317,96	36.461,11	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	3.860,06	0,00	871,62	0,00	418,32	2.570,12	9.408,48	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	10.244,07	0,00	2.938,19	0,00	171,01	7.134,87	24.873,60	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	145.806,33	0,00	26.304,72	0,00	3.561,22	115.940,39	108.374,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	409.579,05	0,00	81.256,06	43.986,56	15.958,66	268.377,77	783.556,57	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	17.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,90	0,00	0,00
Alienação Bens dest.Programa de Saúde	50.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50.123,94	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,46	0,00	0,00
Contribuição para o custeio da iluminação pública	13.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,10	10.028,08	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,18	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,77	0,00	0,00
Convênio Transito - Civil	10.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,91	0,00	0,00
Outras Transf.Fundo Nac.Desenv.Educ-FNDE/PNAE	45.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.424,10	1.372,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 2/2

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

R\$ 1,00

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)					
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,94	2.933,32	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	4.655,70	0,00	0,00	(4.655,70)	32.434,55	0,00
Recursos Ordinários	551.566,88	0,00	0,00	0,00	17.041,81	534.525,07	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	50.009,02	0,00	0,00	0,00	3.230,33	46.778,69	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	96.572,10	15.437,00	0,00	(112.009,10)	1.310.396,83	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	14.151,96	0,00	(14.151,96)	0,00	0,00
Salário Educação	39.142,68	0,00	10.105,29	0,00	0,00	29.037,39	20.677,43	0,00
Transf de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/União	290.765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	290.765,81	12.062,10	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	17.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,49	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.106.498,18	0,00	111.333,09	29.588,96	20.272,14	945.303,99	1.389.904,31	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	1.516.077,23	0,00	192.589,15	73.575,52	36.230,80	1.213.681,76	2.173.460,88	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.