

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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 2015/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	35.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,50	32.686,76	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(956,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	(956,90)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	12.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,80	21.027,50	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(5.908,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.908,60)	1,21	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	138.526,09	0,00	0,00	0,00	187,93	138.338,16	18.700,77	0,00
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	(7.215,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.215,35)	512,50	0,00
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	18.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,94	0,00	0,00
Contribuição de Interv. do Dom. Econ. - CIDE	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	211,48	298,94	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes.	(101,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(101,94)	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(6,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,16)	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	2.335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,13	125.299,22	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	5.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,70	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	1.569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,44	0,00	0,00
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	30.333,48	0,00	0,00	0,00	219,05	30.114,43	4.484,96	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	6.306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,21	1.891,99	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	(44.588,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.588,03)	3.864,37	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	41.260,52	0,00	0,00	0,00	3.361,01	37.899,51	40.726,57	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	2.985,22	0,00	0,00	0,00	(2.985,22)	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	429,34	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	(7.790,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.790,36)	1.351,92	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	9.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,52	0,00	0,00
Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	(21.668,89)	0,00	0,00	0,00	20,66	(21.689,55)	1.850,98	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	(27.029,24)	0,00	7,80	0,00	0,00	(27.037,04)	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	26.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.403,06	5.932,68	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	(6.219,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.219,57)	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	10.790,36	0,00	0,00	0,00	6,44	10.783,92	2.698,60	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/3

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))			
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te	(8.310,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.310,58)	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te	16.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,73	30.800,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesour	(474,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	(474,24)	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesour	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	474,24	5.525,76	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant	(63.560,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.560,69)	0,00	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	166.295,07	0,00	795,75	0,00	0,00	165.499,32	22.629,80	0,00
Transferência Recursos - FNDE	0,00	745,40	0,00	0,00	0,00	(745,40)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.A	(65.313,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.313,37)	2.093,20	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.C	96.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96.472,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	(137.786,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(137.786,14)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	246.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	246.974,94	95.774,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	(110.874,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.874,15)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	293.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	293.264,68	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básic	(116.367,63)	0,00	0,00	0,00	(8.127,78)	(108.239,85)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ	78.030,29	0,00	0,00	0,00	10.513,79	67.516,50	11.783,64	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	(1.587,30)	0,00	0,00	0,00	(1.681,01)	93,71	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	93.048,85	0,00	0,00	0,00	13.122,03	79.926,82	25.471,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	704.904,84	3.730,62	803,55	0,00	17.622,12	682.748,55	455.407,26	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	(2.380,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.380,17)	0,00	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(15.882,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.882,25)	2.496,98	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	141.287,30	0,00	0,00	0,00	14.912,83	126.374,47	37.033,32	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex. Cor.	17.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,18	0,00	0,00
Fonte de Recurso 60	8.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,03	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	13.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,48	0,00	0,00
Receitas de Impostos - Educação	151.519,95	36.245,65	13.550,25	0,00	7.813,60	93.910,45	283.042,30	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos Saúde	30.978,04	115.399,28	6.324,32	0,00	9.481,58	(100.227,14)	337.138,10	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	110.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110.030,49	0,00	0,00
Recurso Ordinário	431.288,58	190.275,94	14.833,05	0,00	11.012,31	215.167,28	1.158.461,49	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/3

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))			
Recursos do Tesouro	20.021,25	0,00	11.558,71	0,00	7.851,48	611,06	53.033,11	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	149,65	0,00	0,00	0,00	(156,81)	306,46	0,00	0,00
Transf. Fundeb/Fundef (Remun. Magistério)	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	(725,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.004,36	0,00	0,00	0,00	(1.004,36)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	(21.584,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.584,59)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	42.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,46	4.546,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	927.671,11	343.650,23	46.266,33	0,00	50.914,99	486.839,56	1.875.751,75	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.632.575,95	347.380,85	47.069,88	0,00	68.537,11	1.169.588,11	2.331.159,01	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.

Monte Castelo, 12/06/2018

Aldomir Roskamp

Prefeito Municipal

Aline Carvalho

CRC - SC 037011/O-4