

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - 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")

RS 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	46.347,06	0,00	0,00	0,00	262,70	46.084,36	0,00	0,00
Alienação de bens destinados a outros programas - superávit	30.157,81	0,00	0,00	30.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,49	1.729,09	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.103,40	0,00	3.450,24	0,00	0,00	(2.346,84)	16.429,49	0,00
Convênio de Transito - Civil	0,00	0,00	793,77	0,00	0,00	(793,77)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,98	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,33	1.541,99	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explc	17.033,98	0,00	2.635,81	0,00	0,00	14.398,17	1.636,75	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	6.079,98	0,00	0,00	(6.079,98)	49.210,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	19.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.403,12	0,00	0,00
PAB	0,00	7.537,00	0,00	0,00	0,00	(7.537,00)	0,00	0,00
Salário-Educação	43.995,51	0,00	3.120,00	0,00	41,50	40.834,01	4.579,47	0,00
Superávit - Transf. Convênios União/Outros	19.820,31	0,00	0,00	19.820,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de convenios - Educação	0,00	0,00	0,00	1.179,03	24.291,01	(25.470,04)	0,00	0,00
Transferências de Convenios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	(848,47)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	27.194,68	0,00	0,00	0,00	6.416,90	20.777,78	78.527,88	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	55.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.528,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	586,94	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	106.040,27	0,00	0,00	85.367,78	0,00	20.672,49	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	3.746,58	0,00	13.061,08	0,00	10.177,67	(19.492,17)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	29.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.587,82	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - União	29.355,68	0,00	2.136,61	0,00	0,00	27.219,07	23.516,75	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	253.411,49	0,00	13.219,41	0,00	848,97	239.343,11	130.813,30	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	16.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.533,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	713.006,99	8.147,00	44.496,90	136.524,93	42.887,22	480.950,94	367.984,72	0,00
15% SAÚDE	0,00	15.998,35	0,00	0,00	0,00	(15.998,35)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - 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	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))		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	86.078,98	0,00	13.795,10	0,00	1.015,77	71.268,11	310.681,91	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	364.216,77	621,92	41.203,04	0,00	33.093,56	289.298,25	485.729,24	0,00
Recursos de Impostod e Transferencias de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,27	(1.984,27)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	105.720,85	96.135,83	6.848,19	0,00	(208.704,87)	1.278.386,72	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	67.535,19	0,00	0,00	0,00	(21.907,22)	89.442,41	0,00	0,00
Recursos Ordinários	196.564,92	0,00	0,00	0,00	19.947,09	176.617,83	0,00	0,00
Recursos Ordinarios - Superavit	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	(2,52)	0,00	0,00
Superávit - Transf. do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	0,00	1.396,40	0,00	0,00	(1.396,40)	0,00	0,00
Superavit Fin. Ordinário	238,91	0,00	0,00	0,00	238,91	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	56.173,97	0,00	0,00	0,00	3.651,24	52.522,73	80.194,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	770.808,74	122.343,64	152.530,37	6.848,19	38.023,62	451.062,92	2.154.992,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.483.815,73	130.490,64	197.027,27	143.373,12	80.910,84	932.013,86	2.522.977,16	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.