

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de bens destinados a programas da educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00
Apoio a pessoa idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia Farmaceutica basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia farmaceutica estrategica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção básica de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatprial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Dominio Economico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio transito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio transito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio transito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacia basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo especial de petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	5.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,64	0,00
Gestao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de dispensa excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

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))		
Operações de crédito internas para programas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas não - primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	68.167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68.167,92	0,00	0,00
Outras transf. decorrentes de compensação financeira pela explic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de recursos do fundo de assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	1.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,19	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos do fundo nacional de desenvolvimento da educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos do fundo nacional de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de atenção a criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa dinheiro direto na escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa educação de jovens e adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa nacional de alimentação escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa nacional de apoio ao transportes escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa pessoa portadora de deficiência física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	55.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55.011,27	0,00	0,00
Serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

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))		
Transferencia de Convenio - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convenio - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de convenio - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de convenios - Assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de convenios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	65.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65.634,63	34.668,67	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	144.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144.483,52	137.187,18	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	1.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,13	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	9.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,48	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	574,93	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissi	7.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,42	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	45.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.309,04	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	39.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39.934,85	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	97.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97.843,49	7.600,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	64.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64.308,58	0,00	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfencia de Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia em saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	607.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	607.099,17	179.455,85	0,00
Alienações de bens destinados a programas de saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/5

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

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))		
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,08	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,08	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,58	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,47	7.500,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,13	0,00	0,00
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	611.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	611.317,84	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	650.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	650.449,90	7.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.257.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.549,07	186.955,85	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

Continua 4/5

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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

Nota: A disponibilidade de caixa do RRF é esta complementada com o Passivo Atualizado.