

**MUNICÍPIO DE MAREMA - 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	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))			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,78	82,54	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	7.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,62	29.395,61	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,41	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56	155,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,19	1.363,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO MILITAR	814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	814,21	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	1.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,06	61.305,37	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	11.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,25	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,69	0,00
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	41.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,44	24.720,84	0,00
Rec. Impostos Saúde	114.893,30	0,00	13.817,42	0,00	8.832,51	92.243,37	346.657,77	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	10.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,73	0,00	0,00
Salário-Educação	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	20.677,70	0,00
Superavit FEP	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00
Superavit SUAS - Estado	3.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,18	0,00	0,00
Superavit CIDE	394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	394,42	0,00	0,00
Superavit Conv. Transito - Civil	16.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,54	0,00	0,00
Superavit conv. Transito - Prefeitura	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00
Superavit COSIP	3.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,63	0,00	0,00
Superavit Transf. FNDE	27.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.538,01	1.596,20	0,00
Superavit Transf. SUS - Estado	34.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.615,56	0,00	0,00
Superavit Transf. SUS - Uniao	198.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	198.842,92	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	15.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,36	71.220,71	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	128.896,64	0,00	5.449,10	0,00	2.995,31	120.452,23	107.052,79	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	27.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,00	0,00	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	3.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,87	0,00	0,00
Transferencias legais para p desenvolvimento da Educação	1.676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,88	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MAREMA - 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))			
Transferências legais para p desenvolvimento da Educação	1.676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,88	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>672.905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827,82</b>	<b>641.810,90</b>	<b>675.817,22</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	83.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.407,58	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	30.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.634,31	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	109.901,16	0,00	7.920,46	0,00	5.342,91	96.637,79	117.547,31	0,00
Recursos Ordinários	52.580,92	0,00	0,00	0,00	7.827,57	44.753,35	44.838,70	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	217.206,42	0,00	44.227,12	2.800,36	30.374,03	139.804,91	1.447.421,35	0,00
RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIOS ANTERIORES	45.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.257,59	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO SUPERAVIT	20.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,30	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educa	43.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	0,00	0,00	4.021,55	0,00	4.108,14	(8.129,69)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>602.777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.169,13</b>	<b>2.800,36</b>	<b>47.652,65</b>	<b>496.155,52</b>	<b>1.609.807,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.275.682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.435,65</b>	<b>2.800,36</b>	<b>59.480,47</b>	<b>1.137.966,42</b>	<b>2.285.624,58</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.