

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Alien. de Bens dest. a Prog. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	(110.161,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.161,55)	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa	0,00	1.681,19	0,00	0,00	0,00	(1.681,19)	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	18.442,55	141,90	15.261,90	0,00	15.261,90	(12.223,15)	9.388,93	0,00
Atenção Básica	48.042,90	220,80	9.390,46	0,00	16.257,24	22.174,40	854,51	0,00
Bolsa Família	5.447,76	0,00	804,52	0,00	804,52	3.838,72	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - - Exercícios Anteriores	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00
Farmácia Básica - Sus União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Exercícios Anteriores	5.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,24	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	31.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.772,16	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
Gestão do SUS	46.957,98	0,00	805,00	0,00	5.487,58	40.665,40	7.787,90	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. de Créd. Int. p/ Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Especificações	633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	633,54	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Outras Transferências de Recursos do FNAS	(19.779,70)	624,93	4.632,75	0,00	5.306,29	(30.343,67)	62.825,40	0,00
Outros Recursos do FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ - Exercícios Anteriores	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	(24.938,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.938,67)	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Assistência Comunitária - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	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 da Alimentação Escolar	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,60	9,25	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - E	566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	566,24	0,00	0,00
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	42.187,47	0,00	10.594,61	0,00	11.670,05	19.922,81	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	(226,20)	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	590,03	0,00	0,00	0,00	226,20	363,83	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(173.179,22)	1.466,88	71.708,67	0,00	74.747,25	(321.102,02)	51.515,15	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	25.869,62	875,52	103.825,86	0,00	143.575,85	(222.407,61)	110.134,03	0,00
Recursos de Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FUNDEB - Exercício anterior	701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	701,90	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNDE - Exercício anterior	124.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113,65	0,00	0,00
Recursos Merenda Escolar	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 OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	2.453,62	0,00	7.432,66	0,00	(9.886,28)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	49.075,26	0,00	9.543,86	0,00	12.833,43	26.697,97	404,50	0,00
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do FUNDEB	18.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,28	0,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Ex. A	39.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.338,96	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Saúde	178.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	178.533,65	0,00	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Exercícios An	27.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.108,61	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	27.714,79	0,00	21.756,02	0,00	27.467,53	(21.508,76)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Exercício Anterior	2.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,06	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	10.760,16	96.287,51	11.627,83	0,00	(118.675,50)	13.281,01	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Transferências de Convenios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	20.001,99	0,00	0,00	0,00	106.848,88	(86.846,89)	0,00	0,00
Transferências de Convenios - Outros	394.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	394.902,88	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	96.229,25	0,00	0,00	0,00	624,47	95.604,78	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	152.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	152.016,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(130.888,48)	2,52	12.913,95	0,00	34.788,21	(178.593,16)	0,00	0,00
Transferências Grupo de Hipertensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE - Exercícios Anteriores	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	29.454,60	0,00	0,00	0,00	723,45	28.731,15	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.002.333,94	18.227,52	357.751,31	19.060,49	456.622,85	150.671,77	256.200,68	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. de Créd. Int. p/ Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	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
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Exerc. An	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/5

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))			
Recursos de Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	465.276,84	1.668,01	282.145,36	19.171,41	309.115,54	(146.823,48)	351.851,47	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	465.276,84	1.668,01	282.145,36	19.171,41	309.115,54	(146.823,48)	351.851,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.467.610,78	19.895,53	639.896,67	38.231,90	765.738,39	3.848,29	608.052,15	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.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Alien. de Bens dest. a Prog. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	(110.161,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.161,55)	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa	0,00	1.681,19	0,00	0,00	0,00	(1.681,19)	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	18.442,55	141,90	15.261,90	0,00	15.261,90	(12.223,15)	9.388,93	0,00
Atenção Básica	48.042,90	220,80	9.390,46	0,00	16.257,24	22.174,40	854,51	0,00
Bolsa Família	5.447,76	0,00	804,52	0,00	804,52	3.838,72	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - - Exercícios	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00
Farmácia Básica - Sus União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Exercícios Anteriores	5.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,24	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	31.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.772,16	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
Gestão do SUS	46.957,98	0,00	805,00	0,00	5.487,58	40.665,40	7.787,90	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. de Créd. Int. p/ Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Especificações	633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	633,54	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Outras Transferências de Recursos do FNAS	(19.779,70)	624,93	4.632,75	0,00	5.306,29	(30.343,67)	62.825,40	0,00
Outros Recursos do FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ - Exercícios Anteriores	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	(24.938,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.938,67)	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Assistência Comunitária - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	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 da Alimentação Escolar	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,60	9,25	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - E	566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	566,24	0,00	0,00
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	42.187,47	0,00	10.594,61	0,00	11.670,05	19.922,81	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	(226,20)	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	590,03	0,00	0,00	0,00	226,20	363,83	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(173.179,22)	1.466,88	71.708,67	0,00	74.747,25	(321.102,02)	51.515,15	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	25.869,62	875,52	103.825,86	0,00	143.575,85	(222.407,61)	110.134,03	0,00
Recursos de Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FUNDEB - Exercício anterior	701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	701,90	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNDE - Exercício anterior	124.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113,65	0,00	0,00
Recursos Merenda Escolar	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 OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	2.453,62	0,00	7.432,66	0,00	(9.886,28)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	49.075,26	0,00	9.543,86	0,00	12.833,43	26.697,97	404,50	0,00
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do FUNDEB	18.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,28	0,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Ex. A	39.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.338,96	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Saúde	178.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	178.533,65	0,00	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Exercícios An	27.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.108,61	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	27.714,79	0,00	21.756,02	0,00	27.467,53	(21.508,76)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Exercício Anterior	2.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,06	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	10.760,16	96.287,51	11.627,83	0,00	(118.675,50)	13.281,01	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Transferências de Convenios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	20.001,99	0,00	0,00	0,00	106.848,88	(86.846,89)	0,00	0,00
Transferências de Convenios - Outros	394.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	394.902,88	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	96.229,25	0,00	0,00	0,00	624,47	95.604,78	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	152.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	152.016,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(130.888,48)	2,52	12.913,95	0,00	34.788,21	(178.593,16)	0,00	0,00
Transferências Grupo de Hipertensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE - Exercícios Anteriores	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	29.454,60	0,00	0,00	0,00	723,45	28.731,15	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.002.333,94	18.227,52	357.751,31	19.060,49	456.622,85	150.671,77	256.200,68	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. de Créd. Int. p/ Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	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
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Exerc. An	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/5

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))			
Recursos de Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	465.276,84	1.668,01	282.145,36	19.171,41	309.115,54	(146.823,48)	351.851,47	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	465.276,84	1.668,01	282.145,36	19.171,41	309.115,54	(146.823,48)	351.851,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.467.610,78	19.895,53	639.896,67	38.231,90	765.738,39	3.848,29	608.052,15	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.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Alien. de Bens dest. a Prog. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	(110.161,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.161,55)	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa	0,00	1.681,19	0,00	0,00	0,00	(1.681,19)	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	18.442,55	141,90	15.261,90	0,00	15.261,90	(12.223,15)	9.388,93	0,00
Atenção Básica	48.042,90	220,80	9.390,46	0,00	16.257,24	22.174,40	854,51	0,00
Bolsa Família	5.447,76	0,00	804,52	0,00	804,52	3.838,72	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - - Exercícios Anteriores	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00
Farmácia Básica - Sus União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Exercícios Anteriores	5.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,24	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	31.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.772,16	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
Gestão do SUS	46.957,98	0,00	805,00	0,00	5.487,58	40.665,40	7.787,90	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. de Créd. Int. p/ Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Especificações	633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	633,54	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Outras Transferências de Recursos do FNAS	(19.779,70)	624,93	4.632,75	0,00	5.306,29	(30.343,67)	62.825,40	0,00
Outros Recursos do FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável - PMAQ - Exercícios Anteriores	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	(24.938,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.938,67)	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Assistência Comunitária - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	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 da Alimentação Escolar	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,60	9,25	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - E	566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	566,24	0,00	0,00
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	42.187,47	0,00	10.594,61	0,00	11.670,05	19.922,81	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	(226,20)	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	590,03	0,00	0,00	0,00	226,20	363,83	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(173.179,22)	1.466,88	71.708,67	0,00	74.747,25	(321.102,02)	51.515,15	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	25.869,62	875,52	103.825,86	0,00	143.575,85	(222.407,61)	110.134,03	0,00
Recursos de Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FUNDEB - Exercício anterior	701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	701,90	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNDE - Exercício anterior	124.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113,65	0,00	0,00
Recursos Merenda Escolar	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 OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	2.453,62	0,00	7.432,66	0,00	(9.886,28)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	49.075,26	0,00	9.543,86	0,00	12.833,43	26.697,97	404,50	0,00
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do FUNDEB	18.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,28	0,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Ex. A	39.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.338,96	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Saúde	178.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	178.533,65	0,00	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Exercícios An	27.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.108,61	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	27.714,79	0,00	21.756,02	0,00	27.467,53	(21.508,76)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Exercício Anterior	2.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,06	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	10.760,16	96.287,51	11.627,83	0,00	(118.675,50)	13.281,01	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Transferências de Convenios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	20.001,99	0,00	0,00	0,00	106.848,88	(86.846,89)	0,00	0,00
Transferências de Convenios - Outros	394.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	394.902,88	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	96.229,25	0,00	0,00	0,00	624,47	95.604,78	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	152.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	152.016,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(130.888,48)	2,52	12.913,95	0,00	34.788,21	(178.593,16)	0,00	0,00
Transferências Grupo de Hipertensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE - Exercícios Anteriores	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	29.454,60	0,00	0,00	0,00	723,45	28.731,15	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.002.333,94	18.227,52	357.751,31	19.060,49	456.622,85	150.671,77	256.200,68	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. de Créd. Int. p/ Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	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
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Exerc. An	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/5

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))			
Recursos de Transferências FNDE	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	465.276,84	1.668,01	282.145,36	19.171,41	309.115,54	(146.823,48)	351.851,47	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	465.276,84	1.668,01	282.145,36	19.171,41	309.115,54	(146.823,48)	351.851,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.467.610,78	19.895,53	639.896,67	38.231,90	765.738,39	3.848,29	608.052,15	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.