

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 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))			
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	28.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,82	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
Assistência Farmacêutica Básica - União	1.964,37	141,90	0,00	0,00	0,00	1.822,47	0,00	0,00
Atenção Básica	12,28	220,80	3.018,81	0,00	7.541,30	(10.768,63)	0,00	0,00
Bolsa Família	12.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,73	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	4.545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,73	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - - Exercício	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Exercícios Anteriores	210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210,43	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	5.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,12	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,43	(4.951,43)	0,00	0,00
NASF - SUS - União	13.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,62	0,00	0,00
Outras Transferencias de Recursos do FNAS	3.631,93	0,00	1.375,00	0,00	272,37	1.984,56	1.928,70	0,00
PAB Variável - PMAQ - Exercício Corrente	21.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,40	0,00	0,00
PACS - SUS União	6.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,59	0,00	0,00
Programa Nacional da Alimentação Escolar	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	553,85	0,00	0,00	0,00	1.490,55	(936,70)	0,00	0,00
Recursos de Transferencias FNDE	10.905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,03	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 Vinculados	0,00	2.453,62	0,00	7.432,66	0,00	(9.886,28)	0,00	0,00
Salário Educação	6.568,45	0,00	0,00	0,00	3.587,79	2.980,66	0,00	0,00
Saúde Bucal - SUS União	5.582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,22	0,00	0,00
Saúde da Família - SUS União	7.620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,53	0,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,04	0,00	0,00
Transferência de Convênios - União/Saúde - Exercícios Anteriores	75.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.296,91	0,00	0,00
Transferência do SUS - Estado	3.070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,39	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Exercícios Ant	16.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,83	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 de Convênios - Educação	25.761,06	0,00	0,00	0,00	9.522,09	16.238,97	11.687,41	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 - Outros	766.015,41	741,03	8.710,54	11.627,83	2.236,09	742.699,92	28.413,25	0,00
Transferências de Convênios - Outros	116.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116.491,57	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	5.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	17.145,42	2,52	0,00	0,00	13.283,00	3.859,90	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE	508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	508,66	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
Vigilância em Saúde	62.964,48	0,00	0,00	0,00	723,45	62.241,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.352.895,44	5.241,06	13.104,35	19.060,49	43.608,07	1.271.881,47	42.029,36	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	13.781,61	1.466,88	2.520,29	0,00	4.090,17	5.704,27	5.599,47	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	55.832,79	875,52	18.153,20	0,00	36.725,47	78,60	1.124,00	0,00
Recursos Ordinários	90.435,45	1.668,01	8.926,41	19.171,41	27.351,89	33.317,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	160.049,85	4.010,41	29.599,90	19.171,41	68.167,53	39.100,60	6.723,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.512.945,29	9.251,47	42.704,25	38.231,90	111.775,60	1.310.982,07	48.752,83	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.