

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/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))			
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	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	11.946,41	141,90	0,00	0,00	0,00	11.804,51	0,00	0,00
Atenção Básica	21.091,01	220,80	21.897,45	0,00	6.374,42	(7.401,66)	10.115,90	0,00
Bolsa Família	18.765,38	0,00	351,72	0,00	0,00	18.413,66	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	8.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,48	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
Convênios Trânsito - Civil	(4.023,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.023,67)	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Civil - Exercícios Anteriores	15.757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,59	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Militar	2.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,28	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Militar - Exercícios Anteriores	2.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,44	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Prefeitura	4.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,03	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Prefeitura - Exercícios Anteriores	3.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,74	0,00	0,00
FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	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	13.585,89	0,00	3.950,60	0,00	0,00	9.635,29	2.219,80	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	(192,10)	0,00	0,00	0,00	4.759,33	(4.951,43)	0,00	0,00
NASF - SUS - União	7.736,43	0,00	939,17	0,00	526,01	6.271,25	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS	47.487,92	0,00	5.746,17	1.928,70	244,89	39.568,16	5.493,82	0,00
PACS - SUS União	27.398,61	0,00	1.520,99	0,00	2.280,87	23.596,75	0,00	0,00
PMAQ - SUS União	(17.018,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.018,76)	2.330,80	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 Alimentação Escolar - PNAE	4.732,80	0,00	250,54	0,00	0,00	4.482,26	16,45	0,00
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	3.877,93	0,00	0,00	0,00	1.980,48	1.897,45	6.007,98	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	575.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	575.114,03	0,00	0,00
Recursos de Transferências FNDE	7.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,26	0,00	0,00
Recursos FNDE - Exercício anterior	96.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96.086,64	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	10.580,35	0,00	5.962,20	0,00	3.204,10	1.414,05	10.491,70	0,00
Saúde Bucal - SUS União	11.785,65	0,00	2.046,20	0,00	668,64	9.070,81	0,00	0,00
Saúde da Família - SUS União	21.689,73	0,00	1.790,55	0,00	1.607,43	18.291,75	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

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))			
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.915,67	0,00	7.853,00	0,00	0,00	7.062,67	594,00	0,00
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Ex. At	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	18.767,89	0,00	8.991,49	0,00	140,63	9.635,77	724,80	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 Anteriores	16.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,83	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	13.624,47	0,00	0,00	0,00	8.854,00	4.770,47	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	(11.145,73)	0,00	0,00	0,00	1.677,20	(12.822,93)	22.722,26	0,00
Transferências de Convênios - Outros	979.966,15	741,03	8.887,92	35.241,09	2.236,09	932.860,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	105.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105.179,77	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	(7.376,60)	0,00	9.950,80	0,00	0,00	(17.327,40)	8.646,40	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	182.056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	182.056,83	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(168.879,99)	2,52	14.535,34	0,00	29.496,53	(212.914,38)	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE	1.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,03	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	76.421,40	0,00	2.108,60	0,00	723,45	73.589,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.200.923,23	5.241,06	96.782,74	44.602,45	64.774,07	1.989.522,91	69.363,91	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(159.857,07)	3.227,86	49.399,03	0,00	12.999,80	(225.483,76)	89.294,12	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	11.925,16	1.118,42	110.489,99	910,00	64.939,01	(165.532,26)	26.131,02	0,00
Recursos Ordinários	(182.131,30)	5.799,86	244.849,03	19.171,41	79.293,95	(531.245,55)	189.498,71	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(330.063,21)	10.146,14	404.738,05	20.081,41	157.232,76	(922.261,57)	304.923,85	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.870.860,02	15.387,20	501.520,79	64.683,86	222.006,83	1.067.261,34	374.287,76	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.

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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

SAO MARTINHO, 26/07/2016

JOSE SCHOTTEN
Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

RAFAEL ROCHA STEINER
Contador CRC/SC 028023/O-6