

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 2016/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	39.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39.389,39	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - União	4.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,31	0,00	0,00
Atenção Básica	(4.031,90)	0,00	0,00	0,00	4.815,31	(8.847,21)	0,00	0,00
Bolsa Família	16.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - - Exercício	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Civil - Exercícios Anteriores	9.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,77	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Militar	2.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,80	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Militar - Exercícios Anteriores	978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	978,74	0,00	0,00
Convênios Trânsito - Prefeitura	10.977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,42	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	10.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,95	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	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	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	(268,85)	0,00	0,00	0,00	4.682,58	(4.951,43)	0,00	0,00
NASF - SUS - União	19.365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,57	0,00	0,00
Outras Transferencias de Recursos do FNAS	29.382,52	0,00	0,00	0,00	244,89	29.137,63	0,00	0,00
PACS - SUS União	78.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78.642,79	0,00	0,00
PMAQ - SUS União	2.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,96	0,00	0,00
Programa Nacional da Alimentação Escolar	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00
Programa Nacional de Transporte Escolat - PNATE	664,36	0,00	0,00	0,00	661,04	3,32	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	26.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.367,41	0,00	0,00
Recursos de Transferencias FNDE	11.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,61	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
Salário Educação	4.393,64	0,00	7,85	0,00	3.204,10	1.181,69	0,00	0,00
Saúde Bucal - SUS União	1.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,79	0,00	0,00
Saúde da Família - SUS União	66.164,27	0,00	0,00	0,00	3.297,59	62.866,68	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 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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))			
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,49	0,00	0,00
Transferência de Convênios - União/Saúde - Exercícios Anteriores	47.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47.419,74	0,00	0,00
Transferência do SUS - Estado	23.157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,85	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 Anteriores	16.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,83	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	8.854,00	0,00	0,00	0,00	8.854,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Exercício Anterior	2.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,56	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	612.998,76	0,00	0,00	0,00	2.244,99	610.753,77	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	277,57	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	11.098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,63	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	23.606,41	0,00	0,00	0,00	10.714,63	12.891,78	0,00	0,00
Transferências referentes ao PDDE	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	57.123,35	0,00	0,00	0,00	723,45	56.399,90	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.257.828,28	0,00	8,09	0,00	39.442,58	1.218.377,61	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	26.956,34	0,00	13.346,10	0,00	8.465,23	5.145,01	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	79.595,18	0,00	16.131,40	0,00	12.570,71	50.893,07	0,00	0,00
Recursos Ordinários	255.879,73	0,00	29.846,13	0,00	38.976,50	187.057,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	362.431,25	0,00	59.323,63	0,00	60.012,44	243.095,18	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	1.620.259,53	0,00	59.331,72	0,00	99.455,02	1.461.472,79	0,00	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 DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

SAO MARTINHO, 17/03/2017

JOSE SCHOTTEN

Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

RAFAEL ROCHA STEINER

Contador CRC/SC 028023/O-6