

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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))			
Alienação de Bens	423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	423,21	0,00	0,00
Alienação de Bens Vinculados a Educação - Superávit	686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	686,08	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,73	0,00	0,00
Alienações de Bens não vinculados	37.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.943,18	0,00	0,00
Alienações de Bens não vinculados - Superávit	22.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.005,42	30.000,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	340,58	0,00	4.427,27	0,00	0,00	(4.086,69)	12.773,55	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	7.331,08	0,00	156,48	0,00	0,00	7.174,60	39.677,00	0,00
Atenção Básica	325.446,57	0,00	595,70	0,00	3.330,41	321.520,46	330,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	118.610,24	0,00	2.689,10	0,00	0,00	115.921,14	84.638,04	0,00
Bolsa Família	20.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793,61	2.227,28	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Estado	5.625,18	0,00	265,89	0,00	0,00	5.359,29	3.711,02	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	57.378,72	0,00	2.297,42	0,00	0,00	55.081,30	9.750,50	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.787,27	0,00	6.080,00	0,00	0,00	14.707,27	0,00	0,00
Convênio Casan - Reparos em Calçamento	529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	529,65	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	10.597,62	0,00	179,00	0,00	0,00	10.418,62	2.317,60	0,00
Convênio Trânsito - Militar	20.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310,23	735,60	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	12.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,03	6.446,80	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Anterior	3.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,71	1.315,00	0,00
Fundo Especial Petróleo	166,00	0,00	11.130,20	0,00	0,00	(10.964,20)	11.175,16	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CRAS	10.211,71	0,00	378,00	0,00	0,00	9.833,71	24.239,64	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CREAS	26.991,77	0,00	3.713,14	0,00	0,00	23.278,63	37.292,18	0,00
Laboratório de Prótese Dentária	27.065,58	0,00	4.957,00	0,00	0,00	22.108,58	10.771,50	0,00
MAQ - APAE	67.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67.529,17	134.776,32	0,00
Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	(1.063,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.063,39)	4.103,50	0,00
Outras Receitas Fundo Nacional de Assistência Social	29.799,95	0,00	414,27	0,00	0,00	29.385,68	27.105,35	0,00
Outros Recursos do FNDE	38.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.559,41	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - PAB	(458.117,98)	0,00	9.750,00	0,00	250,00	(468.117,98)	138.148,80	0,00
Programa de Melhoramento do Acesso e Qualidade - PMAQ	179.158,82	0,00	23.451,80	0,00	0,00	155.707,02	40.168,18	0,00

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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 2/4

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))			
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	29.437,79	0,00	5.386,16	0,00	233,36	23.818,27	47.878,57	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.095,44	0,00	8.191,01	0,00	0,00	5.904,43	61.971,66	0,00
Proteção Social Básica	18.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.885,28	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados	418.715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	418.715,21	90.469,40	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Outros Rec. Vinculados	3.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,17	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB - 40%	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Saúde	2.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,26	4.000,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Social	1.842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,77	0,00	0,00
Recursos - COSIP	177.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	177.416,90	291.726,47	0,00
Recursos - FUNREBOM	58.384,42	0,00	0,00	11.497,00	0,00	46.887,42	31.829,48	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual	359.967,11	0,00	5.920,00	338.487,66	0,00	15.559,45	203.149,50	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual - Água	366.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	366.789,94	1.826.567,90	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual - FUNDAM	(234.118,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(234.118,50)	708.351,64	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual Saúde	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	0,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal - Saneamento Básico	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	1.170.000,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal - SUPERÁVIT	177.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177.060,14	0,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal - Superávit	6.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,22	0,00	0,00
Recursos Convênios Educação - Governo Federal	91.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91.189,41	591.136,87	0,00
Recursos Convênios Saúde - Governo Federal	8.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,76	0,00	0,00
Recursos Convênios Saúde - Governo Federal - Superávit	5.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,46	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Bolsa Família	5.340,33	0,00	1.954,55	0,00	0,00	3.385,78	9.251,32	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Casan	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Convênio Estado	(35.623,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.623,64)	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Cosip	(40.017,55)	0,00	0,00	1.454,94	0,00	(41.472,49)	3.046,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Fundeb 40%	(51.644,87)	0,00	13.985,20	0,00	0,00	(65.630,07)	16.528,96	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Funrebom	(83,58)	0,00	1.571,49	0,00	0,00	(1.655,07)	150,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - PETI	(14.906,21)	0,00	2.956,51	0,00	0,00	(17.862,72)	14.966,01	0,00
Recursos do Exercício Anterior - PNAE	(367,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(367,32)	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Salario Educação	2.589,02	0,00	0,00	3.982,95	0,00	(1.393,93)	240,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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 3/4

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))			
Recursos do Exercício Anterior - Vinc. Social	(3.725,98)	0,00	1.176,22	0,00	0,00	(4.902,20)	4.566,06	0,00
Recursos do Exercício Anterior Conv. Trans. PM	18.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,58	1.960,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior Conv. Transt. PC	9.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,10	184,64	0,00
Recursos do Exercício Anterior CREAS	(508,02)	0,00	2.328,51	0,00	0,00	(2.836,53)	10.604,56	0,00
Recursos do Exercício Anterior Fundo Especial de Petróleo	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30	1.587,67	0,00
Recursos do Exercício Anterior Governo Federal	50.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.190,73	0,00	0,00
Recursos do Governo Estadual vinculados ao Social	8.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,03	0,00	0,00
Recursos do Governo Federal	268.088,33	117.474,65	0,00	64.637,67	0,00	85.976,01	315.908,53	0,00
Recursos do Governo Federal Vinculados ao Social	26.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,83	955,10	0,00
Recursos Governo Federal - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.319,11	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	12.528,70	0,00	1.507,71	0,00	328,38	10.692,61	40.151,59	0,00
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 40%	254.417,02	0,00	15.850,46	0,00	0,00	238.566,56	253.251,19	0,00
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 60%	(92.838,41)	0,00	36.774,37	0,00	28.489,76	(158.102,54)	0,00	0,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	(277.428,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(277.428,79)	0,00	0,00
Transferência de Convênio de Instituição Privada	329.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329.560,79	0,00	0,00
Transferências do Salário-Educação	56.517,86	0,00	44.281,16	0,00	0,00	12.236,70	255.196,73	0,00
Transferências do SUS - CAPS	141.267,25	0,00	12.338,29	0,00	1.904,10	127.024,86	59.958,06	0,00
Transferências do SUS - Estado	74.966,58	0,00	1.920,00	0,00	0,00	73.046,58	15.495,37	0,00
Transferências do SUS - Estado - NASF	(1.620,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.620,13)	0,00	0,00
Transferências do SUS - União - NASF	61.669,34	0,00	1.437,75	0,00	1.376,14	58.855,45	16.057,76	0,00
Transporte Escolar - Estado	30.034,92	0,00	22.450,84	0,00	0,00	7.584,08	112.968,51	0,00
Vigilância em Saúde	49.476,38	0,00	6.324,64	0,00	62,76	43.088,98	26.980,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.980.060,96	117.474,65	256.840,14	420.060,22	35.974,91	2.149.711,04	6.974.112,16	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB - 60%	5.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,99	0,00	0,00
Recursos Convênios Educação - Governo Federal Exerc. Anterior	6.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,53	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.692.540,62	6.605,85	348.168,67	115.469,12	62.263,76	2.160.033,22	3.004.296,65	0,00
Recursos Ordinários - Exercício Anterior	(24.623,03)	0,00	1.124,71	23.819,86	0,00	(49.567,60)	110.935,01	0,00

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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 4/4

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))			
Recursos Social Estado	(5.352,15)	0,00	1.124,62	0,00	0,00	(6.476,77)	1.767,17	0,00
Recursos Vinc. Social Governo Federal	19.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,71	2.778,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação	45.957,32	0,00	77.484,80	0,00	15.799,90	(47.327,38)	314.210,59	0,00
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	(678.584,84)	0,00	65.718,03	15.558,17	24.317,51	(784.178,55)	610.961,59	0,00
Superávit de Recursos Ordinários vinculados a educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,11	0,00
Transferencia CAPS - Municípios	2.332,30	0,00	1.863,75	0,00	236,25	232,30	12.327,70	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.064.224,67	6.605,85	495.484,58	154.847,15	102.617,42	1.304.669,67	4.058.621,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.044.285,63	124.080,50	752.324,72	574.907,37	138.592,33	3.454.380,71	11.032.733,98	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.

PALMITOS, 19/05/2016

Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito Municipal

Silvane Salete Bonometti Caumo
Contadora CRC/SC nº023487/O-2

Eberson Almir Rigoni
Controlador Interno