

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 Vinculados a Educação Básica	3.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,19	0,00	0,00
Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica - Superávit	1.070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,83	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	103.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	103.217,17	0,00	0,00
Alienações de Bens não vinculados - Superávit	28.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.204,60	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	24.575,46	0,00	175,00	0,00	0,00	24.400,46	700,42	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,83	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Estado - Superávit	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	222,83	1.609,98	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	0,00	0,00
Atenção Básica	18.120,59	0,00	3.121,19	0,00	5.185,32	9.814,08	330,00	0,00
Atenção Básica - Superávit	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	36.055,43	0,00	5.752,70	0,00	0,00	30.302,73	83.283,97	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00
Bolsa Família	2.799,64	0,00	247,48	0,00	0,00	2.552,16	9.436,42	0,00
Bolsa Família - Superávit	4.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,33	4.231,56	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Estado	1.146,56	0,00	742,17	0,00	0,00	404,39	7.989,53	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Estado - Superávit	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42	0,00	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	2.484,76	0,00	52,97	0,00	0,00	2.431,79	1.334,89	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União - Superávit	190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	176,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.151,90	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Superávit	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	7.804,75	0,00	179,00	0,00	0,00	7.625,75	1.566,80	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	16.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,95	906,93	0,00
Convênio Trânsito - Militar	10.791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,99	572,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	26.799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,83	2.540,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	(2.304,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.304,49)	3.559,35	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	7.156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,38	1.315,00	0,00
Fundo Especial Petróleo	18.571,93	0,00	3.953,36	0,00	0,00	14.618,57	9.237,75	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Fundo Especial Petróleo - Superávit	1.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,75	1.702,70	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CRAS	16.664,29	0,00	7.729,82	0,00	310,12	8.624,35	7.996,74	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CRAS - Superávit	4.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,27	476,52	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CREAS	17.512,74	0,00	4.243,00	0,00	482,62	12.787,12	16.394,60	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CREAS - Superávit	2.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,30	2.012,08	0,00
Laboratório de Prótese Dentária	5.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,77	0,00	0,00
MAQ - APAE	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53	67.388,16	0,00
Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias - Superávit	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00
Outras Receitas Fundo Nacional de Assistência Social	3.302,88	0,00	6.880,96	0,00	133,65	(3.711,73)	16.823,13	0,00
Outras Receitas Fundo Nacional de Assistência Social - Superávit	8.776,15	0,00	2.165,00	0,00	0,00	6.611,15	2.333,25	0,00
Outros Recursos do FNDE	57.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.796,50	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE - Superávit	10.260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,19	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - PAB	32.940,26	0,00	14.888,93	0,00	2.100,64	15.950,69	217.248,13	0,00
Piso Básico Fixo - PAB - Superávit	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	208,49	0,00
Programa de Melhoramento do Acesso e Qualidade - PMAQ	58.328,65	0,00	33.038,16	0,00	0,00	25.290,49	3.766,07	0,00
Programa de Melhoramento do Acesso e Qualidade - PMAQ - Su	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	32.155,19	0,00	0,00	0,00	222,66	31.932,53	26.984,74	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Superávit	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.470,35	0,00	8.730,23	0,00	0,00	(4.259,88)	24.908,77	0,00
Proteção Social Básica	3.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,28	1.712,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados	66.389,89	0,00	7.054,42	0,00	0,00	59.335,47	54.253,26	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados - Superávit	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Outros Rec. Vinc. - Superáv	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%	2.375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,87	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Saúde	318,11	0,00	52,40	0,00	0,00	265,71	931,51	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Saúde - Superávit	1.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,37	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Social	1.138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,47	0,00	0,00
Recursos - COSIP	177.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	177.624,05	134.863,03	0,00
Recursos - COSIP - Superávit	39.464,90	0,00	0,00	1.454,94	0,00	38.009,96	7.130,00	0,00

Continua 2/5

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/5

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 - FUNREBOM	160.296,50	0,00	324,96	0,00	0,00	159.971,54	21.208,44	0,00
Recursos - FUNREBOM - Superávit	18.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,80	10.721,26	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual	222.371,69	0,00	24.999,46	27.118,52	135,00	170.118,71	724.550,51	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual - Superávit	3.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,15	0,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual Saúde	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	267,45	0,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal	196.371,70	0,00	0,00	28.775,35	0,00	167.596,35	246.348,10	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal - Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal - Superávit	204.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	204.045,89	0,00	0,00
Recursos Convênios Saúde - Governo Federal	4.750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,33	0,00	0,00
Recursos Convênios Saúde - Governo Federal - Superávit	6.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,67	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior Governo Federal	31.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.176,68	0,00	0,00
Recursos do Governo Estadual vinculados ao Social	195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	195,77	0,00	0,00
Recursos do Governo Federal	35.862,32	0,00	0,00	35.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	6.791,54	0,00	16.190,65	0,00	0,00	(9.399,11)	22.594,66	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário - Superávit	7.506,94	0,00	0,00	0,00	328,38	7.178,56	4.729,55	0,00
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 40%	188.720,86	0,00	7.270,84	0,00	0,00	181.450,02	180.026,01	0,00
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 40% - Superávit	3.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,60	2.551,54	0,00
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 60%	(103.971,17)	0,00	38.897,00	0,00	29.906,46	(172.774,63)	0,00	0,00
Salário Educação - Superávit	347,07	0,00	0,00	257,73	0,00	89,34	0,00	0,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	65.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio de Instituição Privada	338.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	338.341,04	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado - ÁGUA	616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	616,22	728.046,78	0,00
Transferências de Convênios - Estado - CASAN	6.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado - CASAN - Superávit	587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	587,85	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado - FUNDAM	88.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88.417,39	68.264,56	0,00
Transferências de Convênios - União - Defesa Civil	(38.836,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.836,41)	125.486,89	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	20.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,52	336.939,55	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação - Superávit	6.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,53	0,00	0,00
Transferências do Salário-Educação	42.727,40	0,00	43.196,36	0,00	0,00	(468,96)	120.123,37	0,00

Continua 3/5

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/5

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 do SUS - CAPS	30.406,67	0,00	8.264,01	0,00	1.453,47	20.689,19	26.343,07	0,00
Transferências do SUS - CAPS - Superávit	20.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,56	12.786,60	0,00
Transferências do SUS - Estado	31.819,00	0,00	2.188,10	0,00	0,00	29.630,90	13.560,77	0,00
Transferências do SUS - Estado - Superávit	621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	621,80	616,82	0,00
Transferências do SUS - União - NASF	2.665,40	0,00	3.589,75	0,00	1.376,14	(2.300,49)	6.645,00	0,00
Transferências do SUS - União - NASF - Superávit	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	303,72	54,18	0,00
Transporte Escolar - Estado	81.241,45	0,00	25.049,39	0,00	0,00	56.192,06	94.331,23	0,00
Transporte Escolar - Estado - Superávit	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	37.785,76	0,00	3.730,79	0,00	19,62	34.035,35	18.433,20	0,00
Vigilância em Saúde - Superávit	9.109,14	0,00	116,06	0,00	0,00	8.993,08	8.433,19	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.621.396,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272.824,16</b>	<b>93.468,86</b>	<b>41.654,08</b>	<b>2.213.449,60</b>	<b>4.675.912,89</b>	<b>0,00</b>
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,80	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB - 60%	9.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,42	0,00	0,00
Recurso Convênios da Saúde - Superávit	2.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,12	2.700,90	0,00
Recursos do Governo Estadual vinculados ao Social - Superávit	386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	386,42	191,70	0,00
Recursos do Governo Federal Vinculados ao Social	(1.183,52)	0,00	1.560,00	0,00	0,00	(2.743,52)	5.376,68	0,00
Recursos do Governo Federal Vinculados ao Social - Superávit	27.961,91	0,00	2.058,60	0,00	341,40	25.561,91	10.720,00	0,00
Recursos Ordinários	1.798.543,39	5.722,19	440.185,28	53.857,18	52.497,03	1.246.281,71	2.048.933,11	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	819.136,00	0,00	3.328,04	4.403,89	117,12	811.286,95	129.503,86	0,00
Recursos Vinculados a Educação	4.863,73	0,00	323.715,58	0,00	14.670,41	(333.522,26)	160.892,42	0,00
Recursos Vinculados a Educação - Superávit	0,00	0,00	1.654,40	0,00	845,73	(2.500,13)	20.890,59	0,00
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	202.282,68	0,00	213.326,21	12.343,48	20.741,72	(44.128,73)	449.331,60	0,00
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00) - Superávit	25.585,90	0,00	0,00	3.214,69	0,00	22.371,21	0,00	0,00
Transferencia CAPS - Municípios	111,99	0,00	1.863,75	0,00	236,25	(1.988,01)	5.538,24	0,00
Transferencia CAPS - Municípios - Superávit	2.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,68	77,70	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.892.177,72</b>	<b>5.722,19</b>	<b>987.691,86</b>	<b>73.819,24</b>	<b>89.449,66</b>	<b>1.735.494,77</b>	<b>2.838.169,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.513.574,42</b>	<b>5.722,19</b>	<b>1.260.516,02</b>	<b>167.288,10</b>	<b>131.103,74</b>	<b>3.948.944,37</b>	<b>7.514.082,49</b>	<b>0,00</b>

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 5/5

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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, 19/09/2016

---

Norberto Paulo Gonzatti  
Prefeito Municipal

---

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

---

Eberson Almir Rigoni  
Controlador Interno