



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 2015/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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básic	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básic	1.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,58	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - Tesourc	326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	326,02	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - Tesourc	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	2.337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,91	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	40.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.073,85	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica -	0,00	0,00	26.831,22	0,00	0,00	(26.831,22)	70.634,50	0,00
Atenção Básica -	52.762,06	0,00	0,00	0,00	29.127,44	23.634,62	0,00	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	243.778,03	0,00	5.679,35	0,00	5.902,40	232.196,28	57.161,01	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,08	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,52	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156,21	1.399,30	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	2.189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,33	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	10.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,04	16.894,96	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	12.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,69	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Convênio Trânsito - Civil	1.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,25	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Ant.	8.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,67	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	1.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,06	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	1.486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,86	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,90	283,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	10.575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,77	4.500,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	37.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.104,24	6.182,31	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	131.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	131.351,30	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	8.839,94	0,00	2.495,54	0,00	2.893,45	3.450,95	4.200,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	12.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,51	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Rec. Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	49.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49.068,56	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	1.791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	1.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,95	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradic.do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/5

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))			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.084,66	0,00	2.570,94	0,00	2.592,01	(4.078,29)	2.660,93	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,19	5.247,33	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	91.476,68	0,00	11.515,13	0,00	14.597,88	65.363,67	129.922,55	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	34.516,26	0,00	797,35	0,00	797,35	32.921,56	29.608,94	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	236.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	236.137,18	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -	17.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,14	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -	(16.740,69)	0,00	30.653,04	0,00	34.921,29	(82.315,02)	390.852,42	0,00
Royalties de Petróleo - Tesouro-Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	26.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.769,20	4.347,00	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	18.909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.909,45	18.909,45	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/Outros	261.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.254,12	246.278,67	0,00
Transferência de Convênios - União/Outros	608,88	0,00	156.714,29	0,00	156.714,29	(312.819,70)	112.505,44	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,77	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	16.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/5



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/5

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos pro	68.889,04	0,00	0,00	0,00	11.047,79	57.841,25	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos pro	0,00	0,00	7.647,15	0,00	0,00	(7.647,15)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	28.708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.708,03	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,96	0,00
Vigilância em Saúde -	15.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,69	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	50.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.864,36	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.505.646,03	0,00	244.904,01	0,00	258.593,90	1.002.148,12	1.110.871,54	0,00
Recursos Ordinários	187.651,68	4.285,71	93.143,24	0,00	110.098,04	(19.875,31)	915.730,56	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Ant.	728.432,37	0,00	9.059,62	0,00	9.059,62	710.313,13	172.050,16	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	40.023,72	0,00	4.062,11	0,00	6.691,78	29.269,83	22.606,08	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	956.107,77	4.285,71	106.264,97	0,00	125.849,44	719.707,65	1.110.386,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.461.753,80	4.285,71	351.168,98	0,00	384.443,34	1.721.855,77	2.221.258,34	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 SANTIAGO DO SUL - 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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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