

MUNICÍPIO DE ORLEANS - 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

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 - Executivo	129.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	129.029,41	122.942,51	0,00
Alimentação Escolar - PNAE	46.059,15	0,00	6.262,42	0,00	0,00	39.796,73	48.459,72	0,00
Atenção Básica - Estado	68.351,72	0,00	10.542,03	0,00	0,00	57.809,69	3.889,03	0,00
CFEM	3.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,99	842,10	0,00
Convênio Trânsito - Civil	185.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	185.559,46	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	11.649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,07	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	50.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.665,87	0,00	0,00
Convenio União - Ministério das Cidades	0,00	3.200,67	0,00	0,00	0,00	(3.200,67)	0,00	0,00
COSIP	5.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,60	6.207,94	0,00
Farmácia Básica - Estado	9.036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,65	0,00	0,00
FEAS - Proteção Social Básica - Estado	1.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,37	0,00	0,00
FEAS - Proteção Social Básica - Investimento	23.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466,29	0,00	0,00
FEAS - PSE Média Complexidade	7.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,87	0,00	0,00
FEP	8.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,14	512,96	0,00
FIA - Fundo da Infância e Adolescência	36.651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.651,41	0,00	0,00
FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	25.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053,64	0,00	0,00
FNAS - BPC - ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
FNAS - BPC ESCOLA	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00
FNAS - GBF	10.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,56	0,00	0,00
FNAS - GSUAS	4.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,74	0,00	0,00
FNAS - IGD - SUAS	2.528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,47	0,00	0,00
FNAS - PBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00
FNAS - PFMC - PAEFI	24.486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.486,82	0,00	0,00
FNAS - PSB	64.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64.782,76	34.075,65	0,00
FNAS - PSEMC	8.416,36	0,00	320,00	0,00	0,00	8.096,36	2.243,95	0,00
FNAS - SCFV	12.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,23	0,00	0,00
FNDE - Apoio as Creches	75.862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	75.862,53	74.853,90	0,00
FUMREBOM	131.370,84	0,00	350,00	0,00	0,00	131.020,84	449,50	0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS - 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 2/4

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))			
FUNDEB 40%	1.409.047,42	0,00	5.101,14	0,00	0,00	1.403.946,28	25.808,51	0,00
FUNDEB 60%	(1.220.373,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.220.373,77)	0,00	0,00
Operações de Crédito - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	9.798,78	0,00	(9.798,78)	0,00	0,00
Recursos do FUNDUR	4.823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,28	4.165,00	0,00
Salário Educação	4.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,61	0,00	0,00
Superavit Financ. - Alienação de Bens - Executivo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Superavit Financ. - Convênio Trânsito - Prefeitura	(16.402,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.402,66)	0,00	0,00
Superavit Financ. - Transf. Conv. Estado - Outros	(17.749,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.749,10)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Convênio Trânsito - Civil	118.260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260,98	602,00	0,00
Superavit Financeiro - Convênio Trânsito - Militar	(11.436,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.436,00)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - COSIP	(1.898,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.898,87)	0,00	0,00
Superavit financeiro - FEAS - PSE Média Complexidade	(7.394,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.394,87)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FIA	(3.283,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.283,80)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	(25.053,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.053,64)	0,00	0,00
Superavit financeiro - FNAS - BPC - ESCOLA	(400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)	0,00	0,00
Superavit financeiro - FNAS - BPC ESCOLA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
Superavit financeiro - FNAS - GBF	31.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,05	465,00	0,00
Superavit financeiro - FNAS - GSUAS	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - IGD - SUAS	(2.528,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.528,47)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - PFMC - PAEFI	(28.663,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.663,42)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - PFMC - PAEFI	4.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,60	0,00	0,00
Superavit financeiro - FNAS - PSEMC	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - SCFV	(12.733,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.733,23)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNDE - Apoio as Creches	(20,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,74)	0,00	0,00
Superavit financeiro - FUMREBOM	(26.096,52)	0,00	158,80	0,00	0,00	(26.255,32)	1.951,56	0,00
Superavit Financeiro - FUNDEB 40%	(55.133,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.133,33)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - PNATE	(13.794,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.794,33)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Salário Educação	(309,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(309,10)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - PMAQ	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE ORLEANS - 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 3/4

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))			
Superavit Financeiro - SUS - Vigilância em Saúde	8.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,40	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. Conv. União - Outros	(11.121,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.121,20)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. Conv. União - Saúde	184.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,28	0,00	0,00
SUS - Farmácia Básica - União	22.957,14	0,00	1.095,15	0,00	0,00	21.861,99	6.317,59	0,00
SUS - Gestão Plena	29.226,65	0,00	39.213,10	0,00	193,95	(10.180,40)	614.838,10	0,00
SUS - NASF	27.489,26	0,00	13.162,37	0,00	2.941,27	11.385,62	0,00	0,00
SUS - PAB Fixo	97.907,80	0,00	34.609,76	0,00	9.217,81	54.080,23	0,00	0,00
SUS - PACS	48.479,94	0,00	39.523,45	0,00	11.999,37	(3.042,88)	0,00	0,00
SUS - PMAQ	33.098,52	0,00	57.987,71	0,00	0,00	(24.889,19)	114.155,42	0,00
SUS - PSF	83.442,71	0,00	43.204,62	0,00	7.701,60	32.536,49	0,00	0,00
SUS - SAMU	19.325,98	0,00	9.870,61	0,00	851,40	8.603,97	0,00	0,00
SUS - Saúde Bucal	17.290,87	0,00	12.730,03	0,00	2.533,96	2.026,88	0,00	0,00
SUS - Vigilância em Saúde	36.965,03	0,00	6.003,00	0,00	0,00	30.962,03	48.270,77	0,00
Transf. de Convênios Estado - Outros	790.796,08	0,00	0,00	445.860,98	0,00	344.935,10	609.638,36	0,00
Transf. de Convênios Estado - Social	50.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50.108,44	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Educação	62.447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,75	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Educação	0,00	0,00	0,00	33.615,20	0,00	(33.615,20)	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Outros	410.903,31	63.518,57	0,00	368.227,77	91.892,93	(112.735,96)	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Saúde	111.322,87	0,00	7.944,22	0,00	629,29	102.749,36	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	584,57	0,00	0,00
Transporte Escolar - PNATE	14.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.135.353,30</b>	<b>66.719,24</b>	<b>288.078,41</b>	<b>857.502,73</b>	<b>127.961,58</b>	<b>1.795.091,34</b>	<b>1.721.866,57</b>	<b>0,00</b>
CIDE	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	11.116,03	0,00
Recursos de Receita da FAMOR	4.895,98	0,00	0,00	0,00	1.698,58	3.197,40	4.649,09	0,00
Recursos de Receita da FAMOR - Sup. Financeiro	959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	959,51	0,00	0,00
Recursos de Receita da SAMAE	154.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	154.876,06	574.597,07	0,00
Recursos Ordinários	(3.532.668,92)	24.717,99	363.093,70	272.564,77	89.308,82	(4.282.354,20)	1.498.860,16	0,00
Recursos Próprios - Educação	2.074.465,52	0,00	110.746,94	17.906,99	86.732,46	1.859.079,13	107.394,85	0,00

Continua 3/4

MUNICÍPIO DE ORLEANS - 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 4/4

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))		
Recursos Próprios - Saúde	3.471.649,69	0,00	506.376,52	0,00	119.003,15	2.846.270,02	324.758,47	0,00
Superavit Financeiro - Rec. Próprios - Educação	(583,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(583,00)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Recursos Ordinários	(498,30)	113,65	0,00	36.691,31	0,00	(37.303,26)	0,00	0,00
Superavit Financeiro Exerc Anterior - SAMAE	539.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	539.598,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.712.711,44	24.831,64	980.217,16	327.163,07	296.743,01	1.083.756,56	2.521.375,67	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	5.848.064,74	91.550,88	1.268.295,57	1.184.665,80	424.704,59	2.878.847,90	4.243.242,24	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.