

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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))			
Ações com Agentes Comunitarios	0,00	0,00	1.785,68	0,00	0,00	(1.785,68)	0,00	0,00
Ações com Agentes Comunitarios	12.795,76	0,00	0,00	0,00	712,96	12.082,80	0,00	0,00
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	34.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.731,65	0,00	0,00
Ações de Saúde da Família - PABV - PSF	8.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,58	0,00	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	15.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,05	0,00	0,00
Ações Saúde da Família/PMAQ	35.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.435,48	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.856,49	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,14	0,00	0,00
CIDE	23.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,43	47,96	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CONVENIO	8.638,53	0,00	0,00	8.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO	0,00	0,00	0,00	314.905,85	0,00	(314.905,85)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Policia Civil	1.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,63	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.149,88	0,00	281,82	0,00	0,00	868,06	105,00	0,00
CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,15	0,00
Convenios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
CONVENIOS	32.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.706,10	0,00	0,00
COSIP	27.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.727,78	0,00	0,00
cosip	4.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,02	0,00	0,00
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	74.917,94	0,00	17.943,00	0,00	0,00	56.974,94	461,40	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	17.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,41	0,00	0,00
Farmacia Basica	2.832,55	0,00	784,00	0,00	0,00	2.048,55	2.130,00	0,00
fundef - 60%	0,00	0,00	7.523,91	0,09	0,00	(7.524,00)	0,00	0,00
fundef - 60%	2.051,45	0,00	0,00	0,00	3.482,74	(1.431,29)	0,00	0,00
MAC	894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66	0,00	0,00
mac	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00
Merenda Escolar	178,05	0,00	0,00	0,00	13,23	164,82	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00
Multas de Trânsito Policia Militar	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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))			
Multas Previstas na Legislação de Transito PC	2.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,06	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,39	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEITURA	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00
NASF	19.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,99	0,00	0,00
Nucleo de Apoio à Saude da Familia	34.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.116,64	0,00	0,00
Outras Transferencias FNDE	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00
PDDE	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	276,62	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Ampliada	38.965,95	0,00	4.525,28	0,00	0,00	34.440,67	3.826,50	0,00
PMAQ	40.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,43	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	383,03	0,00	0,00
PSF	2.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,02	0,00	0,00
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	40.794,23	831,80	33.205,08	1.208,36	4.693,25	855,74	267.600,43	0,00
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	86.970,84	267,21	42.025,74	0,20	2.728,55	41.949,14	83.774,49	0,00
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00
Salario Educação	24.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,09	0,00	0,00
SAMU	213.214,61	0,00	2.497,79	0,00	968,65	209.748,17	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	95.676,78	0,00	202,62	0,00	0,00	95.474,16	2.720,06	0,00
Taxa de Vigilância Sanitária	4.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,84	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	0,00	0,00	813,92	0,00	0,00	(813,92)	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	62.825,57	0,00	0,00	0,00	318,34	62.507,23	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - União	1.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,59	0,00	0,00
Transferencias Convenios Estado	0,00	0,00	2.531,22	0,00	0,00	(2.531,22)	5.689,00	0,00
Transferencias Convenios Estado	21.683,85	0,00	0,00	0,00	745,27	20.938,58	0,00	0,00
Transferencias de convenios	408.013,96	0,00	0,00	489.198,08	0,00	(81.184,12)	385.927,74	0,00
Transferencias de Convenios	310.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	310.885,89	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Estado Educação	1.916,32	0,00	34.556,99	0,00	373,68	(33.014,35)	0,00	0,00
Transferencias de Convenios com o Estado	530.394,83	0,00	0,00	893.071,96	0,00	(362.677,13)	0,00	0,00
Transferencias de Convenios União Assistencia Social	6.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,34	0,00	0,00
Transferencias do Estado	1.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,87	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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))			
Transferencias FNAS - PBVII	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	245,47	0,00	0,00
Transferencias FNAS IGD	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00
Transferências FNDE	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
Transferencias FNDE - PNATE	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93	0,00	0,00
Transferencias PBF1	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	0,00	0,00
Transferencias PNATE	395,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	(4.604,25)	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,21	0,00	0,00
Vigilancia	10.423,88	0,00	311,26	0,00	113,19	9.999,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.322.585,18	1.099,01	153.988,31	1.707.113,07	14.149,86	446.234,93	755.314,73	0,00
Agentes Comunitarios de Saude PACS	6.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,01	0,00	0,00
FNAS - SCFV	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	174,62	0,00	0,00
Fundef - 40%	24.536,60	0,00	2.382,91	0,00	954,37	21.199,32	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	572.196,56	461,76	144.210,87	107.828,48	32.078,89	287.616,56	486.372,36	0,00
Recursos Ordinários	5.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,97	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	371,82	0,00	0,04	0,00	(371,86)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	0,00	0,00
Superavit	0,00	8.262,99	0,00	0,00	0,00	(8.262,99)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	609.638,62	9.096,57	146.593,78	107.828,52	33.033,26	313.086,49	486.372,36	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	2.932.223,80	10.195,58	300.582,09	1.814.941,59	47.183,12	759.321,42	1.241.687,09	0,00
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.

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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

R\$ 1,00

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