

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")