

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 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))			
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	2.158,80	0,00	0,00	0,00	712,96	1.445,84	0,00	0,00
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	50.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.991,32	0,00	0,00
Ações de Saúde da Família - PABV - PSF	407,45	0,00	2.004,70	0,00	570,88	(2.168,13)	0,00	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	8.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,56	0,00	0,00
Ações Saúde da Família/PMAQ	29.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,62	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	4.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,23	0,00	0,00
CIDE	28.918,71	0,00	6.814,70	0,00	0,00	22.104,01	119,05	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	114.905,85	0,00	(114.905,85)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Policia Civil	1.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,20	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04	106,00	0,00
CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
Convenios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
CONVENIOS	21.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.297,65	0,00	0,00
COSIP	46.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.283,09	1.793,52	0,00
cosip	2.650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,84	0,00	0,00
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	10.912,54	0,00	5.219,55	0,00	0,00	5.692,99	258,41	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	30.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,37	0,00	0,00
Farmacia Basica	475,69	0,00	252,50	0,00	0,00	223,19	128,86	0,00
fundef - 60%	0,00	0,00	9.179,62	0,09	0,00	(9.179,71)	0,00	0,00
fundef - 60%	2.051,45	0,00	0,00	0,00	4.154,95	(2.103,50)	0,00	0,00
MAC	705,66	0,00	2.583,90	0,00	0,00	(1.878,24)	0,00	0,00
mac	2.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,36	0,00	0,00
Merenda Escolar	123,47	0,00	0,00	0,00	88,27	35,20	920,00	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	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	1.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,05	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEITURA	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	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	12.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,81	0,00	0,00
Outras Transferencias FNDE	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	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	4.855,82	0,00	747,05	0,00	0,00	4.108,77	1.876,50	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	62.400,85	831,80	28.655,26	1.208,36	5.128,15	26.577,28	322.873,55	0,00
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	50.626,99	267,21	53.286,48	0,20	2.938,94	(5.865,84)	88.748,60	0,00
Salario Educação	44.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.216,47	41,40	0,00
SAMU	151.305,60	0,00	2.929,59	0,00	1.128,72	147.247,29	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	193.386,97	0,00	1.308,03	0,00	0,00	192.078,94	3.518,68	0,00
Taxa de Vigilância Sanitária	5.961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,15	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	0,00	0,00	1.282,03	0,00	0,00	(1.282,03)	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	73.969,66	0,00	0,00	0,00	509,84	73.459,82	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - União	3.845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,37	0,00	0,00
Transferencias Convenios Estado	0,00	0,00	634,57	0,00	0,00	(634,57)	1.187,20	0,00
Transferencias Convenios Estado	18.281,45	0,00	0,00	0,00	317,29	17.964,16	0,00	0,00
Transferencias de convenios	164.041,33	63.804,40	0,00	281.688,78	5.005,78	(186.457,63)	132.600,75	0,00
Transferencias de Convenios	249.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249.948,30	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Estado Educação	32.489,52	0,00	32.015,35	0,00	731,69	(257,52)	0,00	0,00
Transferencias de Convenios com o Estado	680.989,91	17.790,64	249,68	436.952,81	0,00	225.996,78	245.629,56	0,00
Transferencias de Convenios União Assistencia Social	12.358,14	0,00	0,00	0,00	356,40	12.001,74	0,00	0,00
Transferencias do Estado	1.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,55	0,00	0,00
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

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Transferências FNDE	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00
Transferências FNDE - PNATE	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93	0,00	0,00
Transferências PBF1	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	0,00	0,00
Transferências PNATE	4.322,27	0,00	4.500,00	0,00	0,00	(177,73)	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
Vigilância	3.323,31	0,00	296,35	0,00	107,76	2.919,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.102.991,82	82.694,05	153.745,04	843.394,62	21.751,63	1.001.406,48	799.885,78	0,00
Agentes Comunitarios de Saude PACS	2.531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,01	0,00	0,00
FNAS - SCFV	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	174,62	0,00	0,00
Fundef - 40%	4.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,16	0,00	0,00
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	233.668,88	3.162,65	207.245,40	93.227,94	33.400,42	(103.367,53)	638.236,95	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)	246.832,50	11.797,46	207.245,40	93.317,98	33.400,42	(98.928,76)	638.236,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.349.824,32	94.491,51	360.990,44	936.712,60	55.152,05	902.477,72	1.438.122,73	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 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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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