

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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 de Atenção Básica - PAB Fixo	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de Saúde da Família - PABV - PSF	1.130,77	0,00	753,85	0,00	376,92	0,00	0,00	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	6.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,93	0,00	0,00
Alienação de Bens	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00
CIDE	5.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,39	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)	0,00	0,00
CONVENIOS	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	(510,00)	0,00	0,00
Convenios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
CONVENIOS	21.631,29	0,00	0,00	0,00	280,50	21.350,79	0,00	0,00
COSIP	13.341,47	0,00	13.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cosip	54.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.648,03	0,00	0,00
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	11.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,74	0,00	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	435,52	0,00	319,38	0,00	116,14	0,00	0,00	0,00
fundeb	3.972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,04	0,00	0,00
fundef - 60%	0,00	0,00	8.377,73	0,09	0,00	(8.377,82)	0,00	0,00
fundef - 60%	12.187,37	0,00	0,00	0,00	3.809,55	8.377,82	0,00	0,00
MAC	1.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40	0,00	0,00
Merenda Escolar	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PC	4.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,10	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PM	2.048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,12	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEITURA	1.036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,86	0,00	0,00
Nucleo de Apoio à Saude da Familia	54.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.869,59	0,00	0,00
Outras Transferencias FNDE	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	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	11.268,86	0,00	650,00	0,00	0,00	10.618,86	0,00	0,00
PMAQ	51.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,70	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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))			
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	3.584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,39	0,00	0,00
PSF	7.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,79	0,00	0,00
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	37.898,94	831,80	28.682,81	1.208,36	7.175,97	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	79.586,73	267,21	76.081,45	0,20	3.237,87	0,00	0,00	0,00
Recursos Saude	16.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,10	0,00	0,00
Salario Educação	7.154,71	0,00	5.200,00	0,00	0,00	1.954,71	0,00	0,00
SAMU	368.419,32	0,00	2.337,38	0,00	860,51	365.221,43	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	0,00	0,00	1.430,42	0,00	0,00	(1.430,42)	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	79.955,51	0,00	0,00	0,00	585,15	79.370,36	0,00	0,00
Transferencias Convenios Estado	820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	820,55	0,00	0,00
Transferencias de convenios	20.128,78	0,00	0,00	256.562,37	0,00	(236.433,59)	22.944,64	0,00
Transferencias de Convenios	346.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346.700,50	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Estado Educação	701,73	0,00	0,00	0,00	701,73	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios com o Estado	208.907,33	150.903,66	65.328,37	0,00	12.059,26	(19.383,96)	832.104,84	0,00
Transferencias de Convenios União Assistencia Social	807,38	0,00	0,00	0,00	807,38	0,00	0,00	0,00
Transferencias FNAS - PBVII	3.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,14	0,00	0,00
Transferencias FNAS IGD	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00
Transferências FNDE	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00
Transferencias FNDE - PNATE	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00
Transferencias PBF1	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	26.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,16	0,00	0,00
Vigilancia	10.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074,81	0,00	0,00
VIGILANCIA	7.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,37	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.494.800,38	152.002,67	203.772,86	268.909,55	30.028,09	840.087,21	855.049,48	0,00
Agentes Comunitarios de Saude PACS	23.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,25	0,00	0,00
FNAS - SCFV	175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	175,10	0,00	0,00
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	353.133,89	461,76	115.072,48	86.628,13	36.169,72	114.801,80	114.801,80	0,00

Continua 2/3

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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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))			
Recursos Ordinários	157.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157.988,22	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
Superavit	8.262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	543.299,31	9.096,57	115.072,48	86.718,17	36.169,72	296.242,37	114.801,80	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	2.038.099,69	161.099,24	318.845,34	355.627,72	66.197,81	1.136.329,58	969.851,28	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.