

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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))			
Alienação Bens - Exerc. Ant. - Ordinário	16.655,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	15.005,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - ORDINÁRIO	349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	349,07	0,00	0,00
Alienação de Bens - Saúde	365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	365,01	0,00	0,00
Alienação de Bens Saude - Exerc. Anterior	17.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,13	0,00	0,00
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	3.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,08	50.424,15	0,00
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBL.	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00	0,00
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	4.467,86	0,00	999,00	0,00	0,00	3.468,86	50.420,44	0,00
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Creche Exerc. Ant.	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Civil	1.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Civil Exerc. Ant.	7.768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,18	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Militar	708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	708,35	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Militar Exerc. Ant.	2.218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,57	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura	1.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,97	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura Exerc. Ant.	6.980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,71	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - Fundef 60%	2.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,32	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. SAÚDE - PRÓPRIO	1.278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,16	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Saúde - Rec. Prop. Exerc. Ant.	1.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,86	0,00	0,00
Superavit - Transf. Recursos FNAS - CRASS	287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	287,06	0,00	0,00
Superavit - Transf. Recursos SUS - Atenção Básica	12.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,93	12.474,36	0,00
Superavit - Transf. Rec. SUS - Farmacia Básica	2.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,72	778,07	0,00
Trans. Rec. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	1.314,09	0,00	184,00	0,00	0,00	1.130,09	461,20	0,00
Transf. Conv. Est. - Pav. Ruas - Fundam Exerc. Ant.	21.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.307,19	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Pavimentacao Ruas - Fundam	61.669,49	0,00	0,00	59.173,32	0,00	2.496,17	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Reforma e Ampl. Centro Idosos	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	70.879,65	0,00
Transf. Conv. Est. - Reforma Ginasio Esportes	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	46.571,50	0,00
Transf. Conv. Est. Funrebom	3.667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,69	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Quadra Esc. Coberta Ex. Ant.	8.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,40	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Quadra Escolar Coberta	34.773,45	0,00	0,00	132.277,89	0,00	(97.504,44)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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

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))			
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	50.316,24	0,00	0,00	332.879,34	0,00	(282.563,10)	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula Ex. Ant.	15.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,92	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Barracao Indl.	1.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,05	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Barracao Indl. Ex. Ant.	8.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,35	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Quadra Esp. Charuto Ex. Ant.	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	258,24	0,00	0,00
Transf. Conv. Uniao - Constr. Quadra Esporte	106.225,20	0,00	0,00	224.415,01	0,00	(118.189,81)	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	16.323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,69	21.893,28	0,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	0,00	0,00	1.520,10	0,00	186,56	(1.706,66)	24.459,63	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS EV-CUSTEIO	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS Exerc. Ant.	7.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,59	0,00	0,00
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.278,73	0,00	2.370,00	0,00	0,00	(1.091,27)	25.949,55	0,00
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	2.750,07	0,00	2.324,27	0,00	0,00	425,80	36.277,22	0,00
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	1.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,25	8.496,46	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilancia em Saude	0,00	0,00	323,58	0,00	0,00	(323,58)	6.320,07	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	3.458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,35	0,00	0,00
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	1.049,73	0,00	1.791,90	0,00	0,00	(742,17)	156,86	0,00
Transf. Rec. Est. - Prog. de Proteses Dentarias	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	8.809,76	0,00	2.114,00	0,00	0,00	6.695,76	32.795,76	0,00
Transf. Rec. Est. SST/FEAS-FMAS-BAS-INVEST.	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. SST/FEAS-FMAS-BAS-INVEST. Ex. Ant.	1.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,37	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	2.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,08	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS Exerc. Ant.	1.525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,66	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGDBF Exercício Anterior	5.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,03	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV Exerc. Ant.	11.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,33	9.819,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	13.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476,35	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUC. Exerc. Ant.	35.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,80	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	63.830,08	0,00	2.890,47	0,00	0,00	60.939,61	62.699,52	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - 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

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))			
Transf. Rec. SUS - MAC Exerc. Ant	31.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.318,72	31.000,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Prog. Ag. Comunit. Endemias - Dengue	10.268,55	0,00	45,44	0,00	0,00	10.223,11	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Prog. PMAQ	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Vig. em Saúde Exerc. Ant.	14.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,47	8.717,79	0,00
Transf. Rec. União - Pav. de Ruas Exerc. Ant.	4.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,68	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	3.697,65	0,00	0,00	166.245,00	0,00	(162.547,35)	0,00	0,00
Transf. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	6.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,58	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. - NASF	6.238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,87	26.442,92	0,00
TRANSF. RECURSOS - CIDE	6.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,36	0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC	27.832,41	0,00	366,67	0,00	0,00	27.465,74	82.443,12	0,00
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv. e Fort. Vinc. SCFV	6.051,71	0,00	1.950,00	0,00	0,00	4.101,71	11.759,44	0,00
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anterior	13.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,01	0,00	0,00
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	7.104,10	0,00	6.789,84	0,00	0,00	314,26	53.561,44	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	750.352,80	0,00	25.319,27	914.990,56	186,56	(190.143,59)	678.161,43	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/ ASPS - Mínimo 15 %	1.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,20	0,00	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	135,28	0,00	31.472,05	0,00	0,00	(31.336,77)	137.066,92	0,00
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	0,00	0,00	52.373,70	0,00	991,21	(53.364,91)	530.018,66	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	111.067,09	0,00	123.002,48	19.564,38	1.057,82	(32.557,59)	986.842,21	0,00
Recursos Ordinários	30.215,08	0,00	0,00	0,00	303,91	29.911,17	0,00	0,00
Recursos Próprios Exerc. Ant.	20.683,21	0,00	316,68	9.119,38	0,00	11.247,15	31.692,68	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	5.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,70	7.064,91	0,00
Superavit - REND. APLIC. FINANCEIRA REC. PRÓPRIOS	3.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,23	110,76	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	172.837,79	0,00	207.164,91	28.683,76	2.352,94	(65.363,82)	1.692.796,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	923.190,59	0,00	232.484,18	943.674,32	2.539,50	(255.507,41)	2.370.957,57	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 SÃO BERNARDINO - 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")

SÃO BERNARDINO, 30/05/2016

LEANDRO DA SILVA GALUPO
PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3

WILMAR ADAO DA CRUZ AVILA
RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM. E FAZEND

LEANDRO LUIZ FRITZEN
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO