

## 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 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))			
Alienação Bens - Exerc. Ant. - Ordinário	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - ORDINÁRIO	762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39	0,00	0,00
Alienação de Bens - Saúde	938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	938,71	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	13.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,08	41.471,33	0,00
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBL.	906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	906,04	0,00	0,00
MANUT. DESENV. ENSINO - Máximo 40%	17.447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,93	10.308,63	0,00
Outras Transf. Diretas do FNDE - Manut. da Creche Exerc. Ant.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
Receita Conv. Transito - Civil	3.922,31	0,00	1.976,00	0,00	0,00	1.946,31	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	2.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,49	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Militar Exerc. Ant.	1.883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,57	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Prefeitura	3.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,92	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
REMUNERAÇÃO PROF. MAG. - Mínimo 60%	9.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,71	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - Fundef 60%	3.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,25	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. SAÚDE - PRÓPRIO	946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	946,52	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Saúde - Rec. Prop. Exerc. Ant.	636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	636,79	369,44	0,00
Superavit - Transf. Recursos FNAS - CRASS	1.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,79	0,00	0,00
Superavit - Transf. Recursos SUS - Atenção Básica	10.140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,37	10.107,30	0,00
Superavit - Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica	1.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,25	685,82	0,00
Trans. Rec. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	8,90	0,00
Transf. Conv. Est. - Constr. Area Coberta Erveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.271,16	0,00
Transf. Conv. Est. - Constr. C. Eventos Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.225,63	0,00
Transf. Conv. Est. - Constr. Ref. Ponte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.597,72	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	64.445,75	0,00	0,00	59.173,32	0,00	5.272,43	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Reforma e Ampl. Centro Idosos	697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	697,83	37.497,62	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 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))			
Transf. Conv. Est. - Reforma Ginásio Esportes	471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	471,65	24.997,92	0,00
Transf. Conv. Est. Funrebom	2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10	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	5.325,30	0,00	0,00	102.272,66	0,00	(96.947,36)	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	2.109,82	0,00	0,00	170.992,88	0,00	(168.883,06)	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. 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	81.391,99	0,00	0,00	196.129,86	0,00	(114.737,87)	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.509,65	0,00	2.313,36	0,00	0,00	3.196,29	29.258,74	0,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	9.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,47	17.885,08	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS EV-CUSTEIO	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS Exerc. Ant.	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	150,00	0,00
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,62	11.244,50	0,00
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46	13.208,70	0,00
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	6.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,88	0,00	0,00
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	2.718,10	0,00	3.213,19	0,00	0,00	(495,09)	1.264,40	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,08	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	6.792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,68	0,00	0,00
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	1.317,26	0,00
Transf. Rec. Est. - Prog. de Próteses Dentárias	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	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	172,07	19.372,07	0,00
Transf. Rec. Est. SST/FEAS-FMAS-BAS-INVEST.	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	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	2.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,66	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS Exerc. Ant.	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGDBF Exercício Anterior	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV Exerc. Ant.	4.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,32	3.970,90	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

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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. FNDE - SALARIO EDUC. Exerc. Ant.	35.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,80	35.046,80	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,42	37.019,75	0,00
Transf. Rec. SUS - MAC Exerc. Ant.	16.818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,72	16.500,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Prog. Ag. Comunit. Endemias - Dengue	7.129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,97	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Prog. PMAQ	50.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.094,00	24.747,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Vig. em Saúde Exerc. Ant.	3.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,55	1.219,00	0,00
Transf. Rec. União - Pav. de Ruas Exerc. Ant.	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	126.840,73	0,00	0,00	166.245,00	0,00	(39.404,27)	0,00	0,00
Transf. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	4.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,58	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. - NASF	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155,09	11.200,00	0,00
TRANSF. RECURSOS - CIDE	11.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,41	0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC	36.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.151,74	66.309,82	0,00
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv. e Fort. Vinc. SCFV	14.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,86	15.016,90	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	1.771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,53	24.863,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	718.270,51	0,00	7.502,55	694.813,72	0,00	15.954,24	674.287,87	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/ ASPS - Mínimo 15 %	15.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,61	0,00	0,00
RECURSO DO IMPOSTO P/MDEF - Mínimo 25 %	2.976,26	0,00	8.569,59	0,00	5,17	(5.598,50)	69.291,13	0,00
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	1.088,09	0,00	15.058,07	0,00	0,00	(13.969,98)	374.804,87	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	70.272,24	0,00	30.274,05	17.098,49	428,79	22.470,91	599.724,85	0,00
Recursos Ordinários	71.628,14	0,00	0,00	0,00	658,21	70.969,93	0,00	0,00
Recursos Próprios Exerc. Ant.	9.696,05	0,00	299,10	9.119,38	0,00	277,57	15.783,21	0,00
REND. APLIC. FINANC. - MDE	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	5.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,80	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	176.617,51	0,00	54.200,81	26.217,87	1.092,17	95.106,66	1.059.604,06	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	894.888,02	0,00	61.703,36	721.031,59	1.092,17	111.060,90	1.733.891,93	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:

Continua 3/4

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SÃO BERNARDINO, 15/09/2016

---

LEANDRO DA SILVA GALUPO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3

---

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

---

LEANDRO LUIZ FRITZEN  
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO