

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 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))			
Alienação Bens - Exerc. Ant. - Ordinário	5.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - ORDINÁRIO	998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	998,35	0,00	0,00
Alienação de Bens - Saúde	1.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,39	0,00	0,00
Alienação de Bens Saude - Exerc. Anterior	16.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,13	0,00	0,00
CONS. RESERV. ÁGUA - FUNDO ESPECIAL	20.064,93	0,00	5.500,00	0,00	0,00	14.564,93	0,00	0,00
Receita Conv. Transito - Civil	2.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,84	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	1.602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,63	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	5.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,24	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%	43.764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43.764,02	0,00	0,00
REND. APLIC. FINANC. - Fundef 60%	2.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,75	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Saúde - Rec. Próprios	998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	998,72	0,00	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	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00
Superavit - Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica	898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	898,25	0,00	0,00
Trans. Rec. Est. - Assist. Farm. Basica Ex. Ant	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Aquis. Equip. P/Saude	50.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.385,32	29.196,00	0,00
Transf. Conv. Est. - Constr. Area Coberta Erveira	2.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,91	49.271,16	0,00
Transf. Conv. Est. - Constr. C. Eventos Sta Maria	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	87.225,63	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	47.433,13	0,00	0,00	39.534,23	0,00	7.898,90	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. Funrebom	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55	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	10.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,58	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Constr. Salas de Aula	99.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99.123,08	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

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 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))			
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	22.688,95	0,00	0,00	134.840,84	0,00	(112.151,89)	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	38.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,39	0,00	0,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Transf. do FNAS - CRASS/PAIF	16.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,44	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS-SST/FEAS-Custeio	11.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,28	0,00	0,00
Transf. Est. FMAS/SST-FEAS Exerc. Ant.	1.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,89	0,00	0,00
Transf. FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,96	0,00	0,00
Transf. FNDE - Transp. Escolar - PNATE	2.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,55	0,00	0,00
Transf. Rec. do FNAS - IGDBF	5.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,47	0,00	0,00
Transf. Rec. do SUS - Assist. Famac. Básica	3.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,83	0,00	0,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	13.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,87	0,00	0,00
TRANSF. REC. EST. - AQUIS. MEDICAMENTOS	5.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,66	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. - Prog. de Próteses Dentárias	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. Co-Financ. da Atenção Básica	13.778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,06	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. SST/FEAS-FMAS-BAS-INVEST.	11.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,15	0,00	0,00
Transf. Rec. Est. SST/FEAS-FMAS-BAS-INVEST. Ex. Ant.	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	103,37	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS	6.021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,07	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGD-SUAS Exerc. Ant.	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - IGDBF Exercício Anterior	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV Exerc. Ant.	716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	716,42	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - PNATE Exercício Anterior	732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	732,35	0,00	0,00
Transf. Rec. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	56.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.209,79	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - MAC Exerc. Ant.	4.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,72	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Prog. Ag. Comunit. Endemias - Dengue	4.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,50	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Prog. PMAQ	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00
Transf. Rec. SUS - Vig. em Saúde Exerc. Ant.	2.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,55	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Pav. de Ruas Exerc. Ant.	2.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,41	0,00	0,00
Transf. Rec. União - Pavimentação de Ruas	52.350,07	0,00	0,00	41.819,25	0,00	10.530,82	0,00	0,00

Continua 2/3

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 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transf. Rec. União CIDE - Exerc. Ant.	1.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,89	0,00	0,00
Transf. Rec.. FNDE/PAR - Aquis. Onibus Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.400,00	0,00
Transf. Rec.Est. Co-Financ. - NASF	28.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,50	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS - CIDE	6.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,45	0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC	43.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.371,04	0,00	0,00
Transf. Recursos FNAS - Serv. Conv.e Fort. Vinc. SCFV	22.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616,16	0,00	0,00
Transf. Recursos Fundo Esp. - Exercício Anterior	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00
TRANSP. ESCOLAR - CONV. ESTADO	3.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,21	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	781.801,48	0,00	5.500,00	216.194,32	0,00	560.107,16	352.092,79	0,00
RECURSOS DO IMPOSTO P/ASPS - Mínimo 15%	7.586,19	0,00	4.755,65	0,00	0,00	2.830,54	2.668,63	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	572.402,20	0,00	13.996,88	11.755,35	32,74	546.617,23	9.003,40	0,00
Recursos Proprios Exerc. Ant.	459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	459,77	118,27	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	8.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,24	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	588.470,40	0,00	18.752,53	11.755,35	32,74	557.929,78	11.790,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.370.271,88	0,00	24.252,53	227.949,67	32,74	1.118.036,94	363.883,09	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.

SÃO BERNARDINO, 30/01/2017

LEANDRO DA SILVA GALUPO
PREFEITO MUNICIPALVOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3WILMAR ADAO DA CRUZ AVILA
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDALEANDRO LUIZ FRITZEN
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO