

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 - Superavit Exercício Anterior	(11.387,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.387,00)	0,00	0,00
Aplicação em Educação - Recursos próprios	174.056,35	5.383,64	52.478,58	2.059,60	8.060,51	106.074,02	713,27	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos próprios	451.151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	451.151,96	0,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	50.986,64	(50.986,64)	0,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos próprios	0,00	6.278,84	40.125,91	500,00	0,00	(46.904,75)	1.135,00	0,00
Conv Estado Outras Ações - Superavit Exercício A	(70.892,48)	0,00	4.352,55	0,00	0,00	(75.245,03)	0,00	0,00
Conv Trans Militar- Superávit	(800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)	0,00	0,00
Conv Trans Prefeitura - Superávit	0,00	0,00	1.114,04	0,00	0,00	(1.114,04)	0,00	0,00
Conv União Educaçã - Superavit Exercício Anterior	(46.314,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.314,42)	0,00	0,00
Conv Uniao Saude - super Exe Ant	(189.926,56)	0,00	0,00	17.136,90	0,00	(207.063,46)	0,00	0,00
Conv. Estado - Infraestrutura em Transporte	146.398,55	43.952,90	0,00	0,00	0,00	102.445,65	0,00	0,00
Convenio c/ Estado - Meio Ambiente	3.718,00	0,00	1.622,06	0,00	146,00	1.949,94	0,00	0,00
Convenio c/ Estado - Outras Ações	824.336,03	1.043,10	158.057,78	3.785,00	0,00	661.450,15	2.760,20	0,00
Convênio c/ Estado - Transporte Escolar	56.052,72	0,00	39.826,93	0,00	348,17	15.877,62	0,00	0,00
Convenio União - Saúde	222.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222.872,60	0,00	0,00
Convênios c/ Estado - Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Convênios c/ União - Saneamento	1.900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,35	0,00	0,00
Convênios c/ Uniao - Educação	50.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,54	0,00	0,00
Convênios c/ União - Infraestrutura	(495,00)	122.757,81	28.236,42	0,00	194,11	(151.683,34)	0,00	0,00
Convenios com outros municípios	63.499,12	0,00	22,00	0,00	0,00	63.477,12	0,00	0,00
Ent Privad - Super Ex ant	(8.428,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.428,08)	0,00	0,00
ESF/Procis - Super Exerc Anterior	(7.862,47)	700,00	7.599,55	0,00	0,00	(16.162,02)	0,00	0,00
Fundeb 40% - Super Exerc Ant	(8.737,95)	0,00	13.933,07	0,00	0,00	(22.671,02)	0,00	0,00
Fundeb 60%	(205.933,30)	0,00	26.167,85	0,00	17.276,85	(249.378,00)	0,00	0,00
IGD - Superavit Exercício Anterior	(8.750,14)	0,00	901,15	0,00	0,00	(9.651,29)	0,00	0,00
Multa Trans - Prefeitura	1.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,91	0,00	0,00
Multa Trans - Prefeitura	0,00	0,00	130,96	0,00	0,00	(130,96)	0,00	0,00
Multa Transito - Detran	1.652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,55	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Multa Transitó - Pol Militar	1.652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,55	0,00	0,00
Out Municípios - Sup Ex Anterior	(5.660,67)	0,00	570,87	0,00	0,00	(6.231,54)	0,00	0,00
Outras Transferências FNDE - EJA	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00
PAB - Superávit Exercício Anterior	(3.414,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.414,32)	0,00	0,00
PAB - Superávit Exercício Anterior	0,00	700,00	8.874,53	0,00	0,00	(9.574,53)	800,70	0,00
PACS - Superávit Exercício Anterior	(1.291,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.291,65)	0,00	0,00
PBF - Superávit	(5.200,07)	0,00	88,00	0,00	0,00	(5.288,07)	0,00	0,00
PBV II - Superávit Exercício Anterior	(651,24)	0,00	0,00	0,00	64,96	(716,20)	0,00	0,00
Pmaq	53.579,73	0,00	2.962,99	0,00	0,00	50.616,74	0,00	0,00
PNAE- Superávit Exercício Anterior	0,00	0,00	1.794,11	0,00	0,00	(1.794,11)	0,00	0,00
Produto da alienação de ativos	29.293,81	335,04	0,00	0,00	0,00	28.958,77	0,00	0,00
Progra dinheiro direto na escola PDDE	1.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,26	0,00	0,00
Programa ação continuada - IGD	20.060,43	0,00	1.798,00	0,00	0,00	18.262,43	0,00	0,00
Programa Ação Continuada - PBF	25.685,69	0,00	2.640,05	0,00	0,00	23.045,64	0,00	0,00
Programa ação contunada - PBT	2.665,92	0,00	0,00	460,20	14,90	2.190,82	0,00	0,00
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	19.576,01	0,00	1.362,05	0,00	810,33	17.403,63	0,00	0,00
Programa Atenção Básica - PAB	232.580,47	0,00	0,00	0,00	1.092,42	231.488,05	0,00	0,00
Programa Farmácia Básica - Estado	22.233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.233,84	0,00	0,00
Programa Farmácia Básica - União	31.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.476,30	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar	23.435,65	703,41	0,00	0,00	0,00	22.732,24	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	4.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,68	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-esc	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53	0,00	0,00
Programa Samu	262.548,91	95,00	6.609,74	0,00	2.526,99	253.317,18	0,00	0,00
Programa Saúde Bucal	(7.631,31)	0,00	313,30	0,00	632,65	(8.577,26)	0,00	0,00
Programa Saúde da Família - PSF	4.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,96	0,00	0,00
PSE - Programa saúde da Escola	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Recursos da CIDE	4.201,11	0,00	0,00	2.000,64	0,00	2.200,47	0,00	0,00
Recursos da Cosip	0,00	0,00	9.875,85	0,00	0,00	(9.875,85)	0,00	0,00
Recursos do Fundef - 40%	383.953,67	0,00	11.238,37	0,00	13.863,52	358.851,78	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Recursos do Transporte Escolar - PNATE	15.191,26	0,00	0,00	0,00	303,81	14.887,45	0,00	0,00
Recursos FES/Procis/ESF	69.367,83	0,00	0,00	0,00	8,89	69.358,94	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(184.444,75)	0,00	0,00	0,00	50.918,22	(235.362,97)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	14.242,73	68.815,47	0,00	0,00	(83.058,20)	10.219,71	0,00
Salário Educação	309.504,99	0,00	8.284,00	0,00	0,00	301.220,99	0,00	0,00
Samu - Superavit Exerci Anterior	(230.586,50)	0,00	0,00	0,00	1.210,00	(231.796,50)	0,00	0,00
Super - Transp Esc Estado	(23.033,97)	0,00	117,74	0,00	15,54	(23.167,25)	0,00	0,00
Superávit - Outros Convênios união	(156.260,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(156.260,08)	0,00	0,00
Superv estado - Infraestrutura	(96.398,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.398,75)	0,00	0,00
Taxa Vigilancia Sanitária	4.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,96	0,00	0,00
Vig Epidemiologica - Superv Exerc Anterior	(183,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(183,42)	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiológica	69.803,67	0,00	168,56	0,00	0,00	69.635,11	0,00	0,00
Vigilancia Sanitária	11.892,69	0,00	0,00	0,00	26,12	11.866,57	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	40,68	0,00	0,00	(40,68)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.338.473,27	196.192,47	500.123,16	25.942,34	148.500,63	1.467.714,67	15.628,88	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.437,75	0,00	0,00	(7.437,75)	0,00	0,00
Convênios c/ União - Outras Ações	234.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	234.705,47	0,00	0,00
Convênios com entidades privadas	10.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,26	0,00	0,00
Ordinário - Superavit Exercício Anterior	(42.923,40)	0,00	8.165,12	0,00	5.375,92	(56.464,44)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	45.453,66	0,00	0,00	0,00	7.989,01	37.464,65	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(42.564,06)	0,00	0,00	0,00	10.698,17	(53.262,23)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	266,91	12.529,57	651,00	0,00	(13.447,48)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	205.561,93	266,91	28.132,44	651,00	24.063,10	152.448,48	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.544.035,20	196.459,38	528.255,60	26.593,34	172.563,73	1.620.163,15	15.628,88	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:

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

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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