

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - 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/SEMESTRE JULHO - 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 de Bens	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	431,70	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	(380,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(380,04)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	23.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,74	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(27.353,82)	0,00	4.268,00	0,00	0,00	(31.621,82)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	845,91	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,83	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLIO E TRANSF. DECORRENTES	(7.102,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.102,00)	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	156.228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156.228,06	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	44.117,94	0,00	0,00	0,00	627,45	43.490,49	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(129.073,68)	2.627,00	4.364,80	0,00	(1.442,20)	(134.623,28)	1.336,00	0,00
Recursos de Convênios - Educação	120.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	120.282,09	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	4.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,41	0,00	0,00
Salário - Educação	35.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279,90	0,00	0,00
Salário-Educação	57.062,41	0,00	0,00	2.520,00	0,00	54.542,41	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	612,49	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	14.018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.018,42	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	11.627,58	3.897,06	0,00	0,00	0,00	7.730,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	12.925,92	244.500,00	0,00	0,00	0,00	(231.574,08)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Saúde	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	5.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,04	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	(76,99)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	68.782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.782,87	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Assistência Social	(10.422,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.422,27)	0,00	0,00
Trânsferências de Convenios - União / Saúde	136.223,95	0,00	0,00	0,00	391,52	135.832,43	0,00	0,00
Transferências de Convenios - União/Outros (Não relacionados a	6.187.175,50	0,00	378.431,92	0,00	224,43	5.808.519,15	0,00	0,00
Transferências de Convenios estado/Outros (Não relacionado a e	6.155,96	0,00	0,00	0,00	(97.696,80)	103.852,76	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	92.466,04	0,00	1.804,15	0,00	338,28	90.323,61	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - 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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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))			
Transferências do FUNDEB - 60%	(80,10)	0,00	369,03	0,00	10.614,53	(11.063,66)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	45.945,51	0,00	0,00	0,00	4.550,21	41.395,30	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	82.135,09	0,00	589,00	0,00	0,00	81.546,09	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	17.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,39	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	13.697,27	0,00	0,00	0,00	(23,20)	13.720,47	0,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(219,07)	219,07	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.979.609,52	251.101,05	389.826,90	2.520,00	(82.634,85)	6.418.796,42	1.336,00	0,00
Alienação de Bens	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	35.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.007,71	0,00	0,00
Cônego Transito - Civil	264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	264,38	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	1.111,20	976,00	0,00	0,00	(2.087,20)	0,00	0,00
Cônego Transito - Prefeitura	713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	713,32	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	2.262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,97	0,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Federal	537,34	0,00	1.000,00	0,00	88,19	(550,85)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	40.361,03	75.803,10	0,00	18.384,36	0,00	(53.826,43)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(299.147,56)	64.136,10	69.644,32	0,00	128.437,97	(561.365,95)	0,00	0,00
Recursos FEX	(18.928,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.928,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	837.043,85	156.844,61	31.130,49	0,00	35.344,56	613.724,19	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.106,42	7.000,00	2.875,00	0,00	(14.981,42)	0,00	0,00
Transferências de Convenios - União/Outros (Não relacionados a	440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	440,83	0,00	0,00
Transferências de Convenios estado/Outros (Não relacionado a e	479.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	479.490,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.078.056,31	303.001,43	109.750,81	21.259,36	163.870,72	480.173,99	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.057.665,83	554.102,48	499.577,71	23.779,36	81.235,87	6.898.970,41	1.336,00	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 BOM JARDIM DA SERRA - 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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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