

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica:	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	
Apoio a Pessoa Idosa - API	(0,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,96)	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica	17.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,12	0,00	0,00	
Atenção Básica	13.658,62	0,00	8.199,15	0,00	0,00	(32.128,29)	0,00	0,00	
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	7.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,47	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Civil	17.233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,37	0,00	0,00	
FARMACIA BASICA DO ESTADO	141.804,25	0,00	474,36	0,00	0,00	141.329,89	0,00	0,00	
Farmacia Básica Federal	24.962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,51	0,00	0,00	
Farmacia Básica - Estado	1.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,68	0,00	0,00	
Operação de Crédito BADESC	(15,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,60)	0,00	0,00	
Outras Transferências de Recursos - FNAS	8.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,44	0,00	0,00	
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	113.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113.642,01	0,00	0,00	
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	66.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66.140,95	0,00	0,00	
PAB - Piso de Atenção Básica	135.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135.322,30	0,00	0,00	
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,25	0,00	0,00	
PEJA - Programa de Educ. de Jovens e Adultos	2.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,21	0,00	0,00	
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(1,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,30)	0,00	0,00	
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,39	2.506,02	0,00	
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(202,76)	0,00	0,00	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,64	0,00	0,00	
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	691,27	0,00	0,00	
Receita da Remuneração Depósitos Bancários -FUNDEF	8.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,71	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	79.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.909,90	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	66.472,72	0,00	0,00	91.250,00	0,00	(24.777,28)	0,00	0,00	
Salário Educação	34.355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.267,56	0,00	0,00	
Supervil - Atenção Básica	(9.627,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.353,44)	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - 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\$ 1.000

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	(f) = (a - (b + c + d + e))			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica:	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	
Apoio a Pessoa Idosa - API	(0,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,96)	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica	17.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,12	0,00	0,00	
Atenção Básica	13.658,62	0,00	8.199,15	0,00	0,00	(32.128,29)	0,00	0,00	
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	7.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,47	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Civil	17.233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,37	0,00	0,00	
FARMACIA BASICA DO ESTADO	141.804,25	0,00	474,36	0,00	0,00	141.329,89	0,00	0,00	
Farmacia Básica Federal	24.962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,51	0,00	0,00	
Farmacia Básica - Estado	1.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,68	0,00	0,00	
Operação de Crédito BADESC	(15,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,60)	0,00	0,00	
Outras Transferências de Recursos - FNAS	8.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,44	0,00	0,00	
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	113.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113.642,01	0,00	0,00	
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	66.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66.140,95	0,00	0,00	
PAB - Piso de Atenção Básica	135.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135.322,30	0,00	0,00	
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,25	0,00	0,00	
PEJA - Programa de Educ. de Jovens e Adultos	2.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,21	0,00	0,00	
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(1,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,30)	0,00	0,00	
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,39	2.506,02	0,00	
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,81	0,00	0,00	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,64	0,00	0,00	
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	691,27	0,00	0,00	
Receita da Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF	8.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,71	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	79.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.909,90	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	66.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.777,28)	0,00	0,00	
Salário Educação	34.355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.267,56	0,00	0,00	
Superavit - Atenção Básica	(9.627,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.353,44)	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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")

Continuação 2/4

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))				
Superavit - Atensão Básica	0,00	0,00	2.152,88	0,00	0,00	(2.152,88)	0,00	0,00	
Superavit - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	(1.760,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.760,00)	0,00	0,00	
Superavit - Cosip	(7.408,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.408,69)	0,00	0,00	
Superavit - Farmácia Básica do Estado	(60.762,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.762,48)	0,00	0,00	
Superavit - Farmácia Básica Federal	(30.744,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.744,19)	0,00	0,00	
Superavit - Fundeb	(16.059,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.059,22)	0,00	0,00	
Superavit - Outras Transf. do FNAS	(28.173,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.173,87)	0,00	0,00	
Superavit - Outros Recursos do FNDE	(154.375,72)	0,00	0,00	0,00	16,50	(154.392,22)	0,00	0,00	
Superavit - PDDE	(2.599,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599,87)	0,00	0,00	
Superavit - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,46	(5.952,46)	0,00	0,00	
Superavit - PNAE - Alimentação Escolar	(7.953,81)	0,00	0,00	0,00	55,43	(8.009,24)	0,00	0,00	
Superavit - PNATE	(1.613,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.613,73)	0,00	0,00	
Superavit - Recursos do FNDE	654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	654,56	0,00	0,00	
Superavit - Recursos Vinculados Estaduais	(417.727,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(417.727,49)	0,00	0,00	
Superavit - Reforma Unidade Saude - Salto dos Marianos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40	(1.108,40)	0,00	0,00	
Superavit - Transf. para o CRAS	(23.882,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.882,72)	0,00	0,00	
Superavit - Vigilância em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,13	(1.565,13)	0,00	0,00	
Superavit - Transferencia de Instituições Privadas	(776.430,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(776.430,87)	0,00	0,00	
Superavit Financeiro - Recurso Federal	(93.487,39)	0,00	0,00	0,00	1.735,22	(95.222,61)	0,00	0,00	
Superavit outros convênios	(85.036,50)	0,00	440,69	0,00	0,00	(85.477,19)	0,00	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Assis. Social	(4.127,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.127,27)	0,00	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	320.581,31	0,00	0,00	0,00	0,05	320.581,26	0,00	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Saude	2.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,22	0,00	0,00	
Transf. Conv. União p/ Assis. Social	6.538,45	0,00	0,00	0,00	289,80	6.248,65	0,00	0,00	
Transf. Conv. União p/ Prefeitura	449.487,46	0,00	68.950,00	0,00	0,00	380.537,46	0,00	0,00	
Transf. Conv. União p/ Saude	5.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,01	0,00	0,00	
Transferencia de recursos do FNDE	38.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.841,47	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - 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 2/4

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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f) = (a - (b + c + d + e))			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Superavit - Atenção Básica	0,00	0,00	2.152,88	0,00	0,00	(2.152,88)	0,00	0,00	
Superavit - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	(1.760,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.760,00)	0,00	0,00	
Superavit - Cosip	(7.408,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.408,69)	0,00	0,00	
Superavit - Farmácia Básica do Estado	(60.762,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.762,48)	0,00	0,00	
Superavit - Farmácia Básica Federal	(30.744,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.744,19)	0,00	0,00	
Superavit - Fundeb	(16.059,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.059,22)	0,00	0,00	
Superavit - Outras Transf. do FNAS	(28.173,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.173,87)	0,00	0,00	
Superavit - Outros Recursos do FNDE	(154.375,72)	0,00	0,00	0,00	16,50	(154.392,22)	0,00	0,00	
Superavit - PDDE	(2.599,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599,87)	0,00	0,00	
Superavit - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,46	(5.952,46)	0,00	0,00	
Superavit - PNAE - Alimentação Escolar	(7.953,81)	0,00	0,00	0,00	55,43	(8.009,24)	0,00	0,00	
Superavit - PNATE	(1.613,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.613,73)	0,00	0,00	
Superavit - Recursos do FNDE	654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	654,56	0,00	0,00	
Superavit - Recursos Vinculados Estaduais	(417.727,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(417.727,49)	0,00	0,00	
Superavit - Reforma Unidade Saúde - Salto dos Marianos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40	(1.108,40)	0,00	0,00	
Superavit - Transf. para o CRAS	(23.882,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.882,72)	0,00	0,00	
Superavit - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,13	(1.565,13)	0,00	0,00	
Superavit - Transferência de Instituições Privadas	(776.430,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(776.430,87)	0,00	0,00	
Superavit Financeiro - Recurso Federal	(93.487,39)	0,00	0,00	0,00	1.735,22	(95.222,61)	0,00	0,00	
Superavit outros convênios	(85.036,50)	0,00	440,69	0,00	0,00	(85.477,19)	0,00	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Assis. Social	(4.127,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.127,27)	0,00	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	320.581,31	0,00	0,00	0,00	0,05	320.581,26	0,00	0,00	
Transf. Conv. União p/ Assis. Social	2.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,22	0,00	0,00	
Transf. Conv. União p/ Assis. Social	6.538,45	0,00	0,00	0,00	289,80	6.248,65	0,00	0,00	
Transf. Conv. União p/ Prefeitura	449.487,46	0,00	68.950,00	0,00	0,00	380.537,46	0,00	0,00	
Transf. Conv. União p/ Saúde	5.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,01	0,00	0,00	
Transferência de recursos do FNDE	38.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.841,47	0,00	0,00	

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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 3/4

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	(f) = (a - (b + c + d + e))			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
TRANSFERÊNCIAS - SUS QUALIFAR	(5.584,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.584,22)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Outros	(10.007,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.007,20)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios-Assistência Social	193,88	0,00	0,00	0,00	139,38	54,50	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	11.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,30	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	(69.066,25)	0,00	0,00	0,00	27.003,86	(96.070,11)	0,00	0,00	
Transferências dos Estados Benefícios Eventuais	4.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,37	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB 40% - Outras Despesas da Educação B.	18.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,85	211,86	0,00	
Transferências FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais d	(4.324.848,05)	0,00	0,00	0,00	123.842,14	(4.448.690,19)	0,00	0,00	
Transferências Recursos do FNAS	(10,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,64)	0,00	0,00	
Transferências Recursos do SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	(42,25)	0,00	0,00	
Transporte Escolar - Governo do Estado	55.521,30	0,00	921,60	0,00	0,00	54.599,70	0,00	0,00	
Vigilância em Saúde	16.546,68	0,00	0,00	0,00	489,77	16.056,91	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(4.186.201,74)	0,00	81.138,68	91.250,00	203.764,20	(4.542.354,62)	2.717,88	0,00	
Apoio a Pessoa Idosa - API	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	16.340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,23	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	22.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,25	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Militar	(6.580,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.580,31)	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Prefeitura	(18.022,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.022,58)	0,00	0,00	
FIA Imposto de Renda	1.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,76	0,00	0,00	
Multas de Transito P. Civil	1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,23	0,00	0,00	
Multas de Transito P. Militar	9.446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,05	0,00	0,00	
Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	7.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,47	0,00	0,00	
Receita da Remuneração Depósitos Bancários -FUNDEB	24.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.297,87	0,00	0,00	
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaçã	31.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.883,86	0,00	0,00	
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	21.823,05	0,00	0,00	0,00	6.497,10	15.325,95	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(4.618.872,93)	0,00	409,60	0,00	118.280,81	(4.737.563,34)	128,68	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.824.979,16	0,00	7.135,35	0,00	(51.228,06)	5.869.071,87	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - 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")

Continuação 3/4

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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f) = (a - (b + c + d + e))			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TRANSFERÊNCIAS - SUS QUALIFAR	(5.584,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Outros	(10.007,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.007,20)	0,00	0,00	
Transferências de Convênios-Assistência Social	193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	11.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,30	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	(69.066,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.070,11)	0,00	0,00	
Transferências dos Estados Benefícios Eventuais	4.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,37	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB 40% - Outras Despesas da Educação B.	18.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,85	211,86	0,00	
Transferências FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais d	(4.324.848,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.448.690,19)	0,00	0,00	
Transferências Recursos do FNAS	(10,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,64)	0,00	0,00	
Transferências Recursos do SAMU	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,25)	0,00	0,00	
Transporte Escolar - Governo do Estado	55.521,30	0,00	921,60	0,00	0,00	54.599,70	0,00	0,00	
Vigilância em Saúde	16.546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,91	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)	(4.166.201,74)	0,00	81.138,68	91.250,00	203.764,20	(4.542.354,62)	2.717,88	0,00	
Apio a Pessoa Idosa - API	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	16.340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,23	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDDE	22.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,25	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Militar	(6.580,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.580,31)	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Prefeitura	(18.022,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.022,58)	0,00	0,00	
FIA Imposto de Renda	1.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,76	0,00	0,00	
Multas de Trânsito P. Civil	1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,23	0,00	0,00	
Multas de Trânsito P. Militar	9.446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,05	0,00	0,00	
Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	7.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,47	0,00	0,00	
Receita da Remuneração Depósitos Bancários -FUNDEB	24.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.297,87	0,00	0,00	
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaçã	31.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.883,86	0,00	0,00	
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	21.823,05	0,00	0,00	0,00	6.497,10	15.325,95	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	(4.618.872,93)	0,00	409,60	0,00	118.280,81	(4.737.563,34)	128,68	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.824.979,16	0,00	7.135,35	0,00	(51.228,06)	5.869.071,87	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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 II, alínea "a")

Continuação 4/4
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) (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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
Recursos Ordinários	7.420.491,92	0,00	38.607,74	14.524,59	(244.727,30)	7.612.086,89	7.788,76	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	256.139,06	0,00	0,00	0,00	1.837,90	254.301,16	0,00	0,00	
RECURSOS PROPRIOS - MDE	27.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.937,92	0,00	0,00	
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	13.285,02	0,00	4.926,09	0,00	4.678,98	3.679,95	0,00	0,00	
Superávit	(3.463,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.463,68)	0,00	0,00	
Superávit - Alienação de Bens	(259.024,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(259.024,72)	0,00	0,00	
Superávit - ASPS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Superávit - Recursos Ordinário	(1.536.202,47)	0,00	152.294,09	300,00	21.822,34	(1.710.618,90)	0,00	0,00	
Superávit - Recursos Ordinários	(2.652,38)	0,00	0,00	0,00	298,62	(2.951,00)	0,00	0,00	
Superávit - SAMU	(4.669,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.669,60)	0,00	0,00	
Superávit Salário Educação	(40.206,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.206,56)	0,00	0,00	
Transferencia de Instituições Privadas	1.222.748,71	0,00	0,00	16.609,61	0,00	1.206.139,10	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.412.579,75	0,00	203.372,87	31.434,20	(142.539,61)	8.320.312,29	7.917,44	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.246.378,01	0,00	284.511,55	122.684,20	61.224,59	3.777.957,67	10.635,32	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

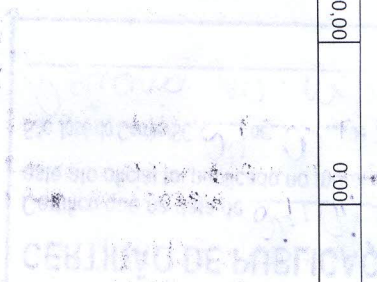
Fonte:

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

SAO JOSE DO CERRITO, 24/01/2017

MAURO CESAR MARCON
Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
Tesorreiro



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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")

Continuação 4/4
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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Recursos Ordinários	7.420.491,92	0,00	38.607,74	14.524,59	(244.727,30)	7.612.086,89	7.788,76	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	256.139,06	0,00	0,00	0,00	1.837,90	254.301,16	0,00	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	27.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.937,92	0,00	0,00	
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	13.285,02	0,00	4.926,09	0,00	4.678,98	3.679,95	0,00	0,00	
Superávit	(3.463,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.463,68)	0,00	0,00	
Superávit - Alienação de Bens	(259.024,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(259.024,72)	0,00	0,00	
Superávit - ASPS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Superávit - Recursos Ordinário	(1.536.202,47)	0,00	152.294,09	300,00	21.822,34	(1.710.618,90)	0,00	0,00	
Superávit - Recursos Ordinários	(2.652,38)	0,00	0,00	0,00	298,62	(2.951,00)	0,00	0,00	
Superávit - SAMU	(4.669,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.669,60)	0,00	0,00	
Superávit Salário Educação	(40.206,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.206,56)	0,00	0,00	
Transferencia de Instituições Privadas	1.222.748,71	0,00	0,00	16.609,61	0,00	1.206.139,10	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.412.579,75	0,00	203.372,87	31.434,20	(142.539,61)	8.320.312,29	7.917,44	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.246.378,01	0,00	284.511,55	122.684,20	61.224,59	3.777.957,67	10.635,32	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.

SAO JOSE DO CERRITO, 24/01/2017

MAURO CESAR MARÇON
Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
Tesorreiro

