

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 Destinados a Outros Programas	4.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,69	0,00	0,00
Alienação de Bens Educação - Superavit	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Outros Programas - Alienação	99.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.042,06	0,00	0,00
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	1.246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,23	0,00	0,00
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	13.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.804,01	0,00	0,00
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	5.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,76	47,60	0,00
Contribuição para o COSIP	14.564,31	0,00	11.554,87	0,00	0,00	3.009,44	0,00	0,00
Convênio Corpo de Bombeiros	1.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,38	176,45	0,00
Convênio Trânsito - Civil	4.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,11	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superavit	13.117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,37	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	3.029,43	0,00	1.753,25	0,00	0,00	1.276,18	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,78	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	4.170,57	0,00	1.080,17	0,00	0,00	3.090,40	526,58	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Superavit	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	217,11	0,00	0,00	0,00	153,87	63,24	28.108,63	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	5.126,34	4.200,84	8.711,34	0,00	577,87	(8.363,71)	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	8.074,22	5.772,40	0,00	0,00	0,00	2.301,82	0,00	0,00
Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude	3.506,58	0,00	81.268,75	0,00	12.461,85	(90.224,02)	712.599,52	0,00
Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Edu	168.238,68	0,00	44.148,56	39.746,30	1.279,70	83.064,12	181.973,54	0,00
Recursos Ordinários Samae - Superavit	265.045,24	0,00	74.408,06	0,00	2.301,27	188.335,91	188.335,91	0,00
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMF	3.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,64	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMF	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	148.900,00	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo - Superavit	299,27	0,00	299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo 813129/2014	6.783,84	6.048,00	0,00	0,00	0,00	735,84	449.709,28	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo Infraestrutura Viária	9.688,21	0,00	0,00	1.602,98	0,00	8.085,23	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Educação - Superavit	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	122,69	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Estado/Outros	299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	299,61	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Estado/Outros - Superavit	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Transf. de Convenios - Estado/Paviment. Ruas - Superavit	0,00	18.628,15	0,00	0,00	0,00	(18.628,15)	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Outros	81.233,43	19.418,36	0,00	35.125,99	0,00	26.689,08	2.634.330,61	0,00
Transf. de Convenios - Outros - Superavit	710.458,98	0,00	372.435,05	0,00	3.952,07	334.071,86	318.730,23	0,00
Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF - Superavit	30.841,36	0,00	4.531,04	0,00	3.887,00	22.423,32	0,00	0,00
Transf. de Rec. Estado/NASF	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Transf. de Rec. Estado/NASF - Superavit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica	20.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190,97	0,00	0,00
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	34.088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,38	34.088,38	0,00
Transf. do SUS - ACS	5.072,02	0,00	3.824,36	0,00	2.109,40	(861,74)	10.787,50	0,00
Transf. do SUS - Aquisição de Veículo	2.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,38	0,00	0,00
Transf. do SUS - Espec. Regionais - Superavit	22.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.745,14	0,00	0,00
Transf. do SUS - Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica	2.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,79	0,00	0,00
Transf. do SUS - Estruturação Rede Serviços de Atenção Básica	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	0,00	0,00
Transf. do SUS - Farmácia Básica	14.161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.161,47	0,00	0,00
Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	32.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.714,87	32.659,90	0,00
Transf. do SUS - GESTAO	828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	828,63	0,00	0,00
Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	25.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127,41	0,00	0,00
Transf. do SUS - NASF	25.174,73	0,00	1.885,16	0,00	0,00	23.289,57	0,00	0,00
Transf. do SUS - NASF - Superavit	9.479,69	0,00	0,00	0,00	1.172,03	8.307,66	0,00	0,00
Transf. do SUS - PAB FIXO	43.298,93	0,00	12.921,83	0,00	0,00	30.377,10	128.453,86	0,00
Transf. do SUS - PMAQ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.657,40	0,00
Transf. do SUS - PMAQ - Superavit	42.430,95	0,00	4.500,00	0,00	0,00	37.930,95	0,00	0,00
Transf. do SUS - PS Escola - Superavit	16.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,46	0,00	0,00
Transf. do SUS - PSF	9.650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,37	0,00	0,00
Transf. do SUS - SB	1.775,06	0,00	939,19	0,00	754,45	81,42	0,00	0,00
Transf. do SUS - VS	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	0,00
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes	(920,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(920,48)	2.780,00	0,00
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.)	11.153,43	0,00	0,00	0,00	18,92	11.134,51	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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. Estado FEAS - PSB CUSTEIO	866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	866,62	0,00	0,00
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO - Superavit	26.073,66	0,00	650,10	0,00	0,00	25.423,56	0,00	0,00
Transf. FNAS - BPC ESCOLA	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00
Transf. FNAS - BPC ESCOLA - Superavit	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família	2.936,83	0,00	7,58	0,00	0,00	2.929,25	1.586,20	0,00
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família - Superavit	18.551,19	0,00	645,00	0,00	105,00	17.801,19	0,00	0,00
Transf. FNAS - GSUAS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)	3.200,00	0,00
Transf. FNAS - GSUAS	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00
Transf. FNAS - GSUAS - Superavit	509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	509,06	0,00	0,00
Transf. FNAS - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,31	0,00
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI	13.558,26	0,00	3.015,70	0,00	0,00	10.542,56	21.515,52	0,00
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI - Superavit	23.492,93	0,00	1.320,72	0,00	214,09	21.958,12	4.137,80	0,00
Transf. FNDE - Outros Convenios	39.517,23	0,00	7.095,00	0,00	0,00	32.422,23	10,00	0,00
Transf. FNDE - PAR/Brinquedos Pedagógicos	0,00	0,00	17.910,00	0,00	0,00	(17.910,00)	0,00	0,00
Transf. FNDE - PDDE	4.521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,85	0,00	0,00
Transf. FNDE - PDDE - Superavit	3.080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,96	0,00	0,00
Transf. FNDE - PNAE	29.481,42	0,00	6.251,53	0,00	0,00	23.229,89	75.310,83	0,00
Transf. FNDE - PNAE - Superavit	5.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,85	0,00	0,00
Transf. FNDE - PNATE	9.250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,73	60.181,00	0,00
Transf. FNDE - Salário Educação	75.180,55	0,00	21.882,46	0,00	1.452,44	51.845,65	118.620,42	0,00
Transf. FNDE - Salário Educação - Superavit	943,10	0,00	827,46	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00
Transf. Governo Federal Pav. Av. Júlio Pedro Clezar	808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	808,09	0,00	0,00
Transf. Governo Federal Pav. Av. Júlio Pedro Clezar - Superavit	1.635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,21	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	113.250,95	0,00	17.976,24	0,00	19.876,73	75.397,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60% (Prof. Magistérios)	199.296,96	0,00	21.512,07	0,00	28.793,96	148.990,93	0,00	0,00
Transporte Escolar do Estado	27.730,48	0,00	0,00	0,00	273,14	27.457,34	163.706,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.596.415,66	54.067,75	723.754,76	76.475,27	79.499,43	1.662.618,45	5.329.560,22	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4

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))			
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Superavit	1.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,97	1.966,97	0,00
Recursos Ordinários	563.219,29	0,00	258.497,18	0,00	50.676,42	254.045,69	1.487.397,81	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.702,94	0,00	0,00	(1.702,94)	23.673,75	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	28.113,07	0,00	0,00	0,00	32,01	28.081,06	0,00	0,00
Recursos Ordinários Samae	227.304,14	0,00	18.540,42	12.590,00	3.098,26	193.075,46	341.910,50	0,00
Recursos Ordinários Samae - Superavit	107.314,25	0,00	797,49	0,00	0,00	106.516,76	0,00	0,00
Transf. FNDE - Outros Convenios - Superavit	4.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	932.372,99	0,00	279.538,03	12.590,00	53.806,69	586.438,27	1.854.949,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.528.788,65	54.067,75	1.003.292,79	89.065,27	133.306,12	2.249.056,72	7.184.509,25	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.

Praia Grande, 25/05/2016

Valcir Daros
Prefeito MunicipalAna A. B. Klock
Secretária de Administração e FinançasMaria do Carmo Coelho Bedinote
Contadora-CRC-SC 020954/O-5