

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	48.839,30	0,00	6.971,20	0,00	0,00	41.868,10	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação	5.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,28	0,00	0,00
Alienação de Bens Educação - Superavit	18.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,60	0,00	0,00
Alienação de Bens Outros Programas - Alienação	67.940,72	0,00	16.181,58	0,00	171,71	51.587,43	51.587,43	0,00
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	18.111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,71	8.419,74	0,00
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	7.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,50	7.027,50	0,00
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	397,47	47,60	0,00
Contribuição para o COSIP	12.715,19	0,00	12.600,00	0,00	0,00	115,19	0,00	0,00
Conv. Ministério Agricultura - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00
Convênio Corpo de Bombeiros	3.702,26	0,00	1.763,00	0,00	0,00	1.939,26	168,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	10.618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,59	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	3.891,57	0,00	293,80	0,00	0,00	3.597,77	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	526,35	0,00	1.280,00	0,00	0,00	(753,65)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	4.756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,37	350,81	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	309,35	0,00	0,00	0,00	153,87	155,48	19.608,63	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	5.531,31	4.200,84	8.711,34	0,00	577,87	(7.958,74)	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	(202.668,57)	0,00	58.659,98	0,00	14.091,68	(275.420,23)	458.454,30	0,00
Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Edu	165.453,58	0,00	45.456,18	0,00	1.759,40	118.238,00	91.328,89	0,00
Recursos Ordinários Samae - Superavit	52.567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52.567,81	52.567,81	0,00
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMP	9.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,50	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMP	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00	148.900,00	0,00
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Maria José	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	44.999,00	0,00
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Pedro Meleiro	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	871,35	118.234,90	0,00
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Valdomiro Pereira Pinto	22.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,30	67.970,72	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo - Superavit	299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	299,27	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo 813129/2014	7.148,64	6.048,00	0,00	0,00	0,00	1.100,64	449.709,28	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo Infraestrutura Viária	9.942,81	0,00	0,00	1.602,98	0,00	8.339,83	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Asfáltica	1.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,18	211.813,16	0,00

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 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 Pavimentação Concreto	742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	742,46	79.451,67	0,00
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 - Funasa - MSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.602,53	0,00
Transf. de Convenios - Outros	30.268,54	0,00	208.794,52	0,00	2.215,61	(180.741,59)	2.423.320,48	0,00
Transf. de Convenios - Outros - Superavit	89.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	89.989,32	89.989,32	0,00
Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF	6.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,97	0,00	0,00
Transf. de Rec. Estado/NASF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	36.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.373,95	26.000,00	0,00
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	22.767,13	0,00	5.365,30	0,00	0,00	17.401,83	17.401,83	0,00
Transf. do SUS - ACS	(9.360,42)	0,00	7.051,82	0,00	4.859,77	(21.272,01)	0,00	0,00
Transf. do SUS - Aquisição de Equipamentos	27.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,31	10.026,90	0,00
Transf. do SUS - Aquisição de Veículo	2.269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,18	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	2.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,56	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	31.390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390,09	26.103,91	0,00
Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	23.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857,76	23.857,76	0,00
Transf. do SUS - GESTAO	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,20	0,00	0,00
Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	25.127,41	0,00	1.207,00	0,00	0,00	23.920,41	0,00	0,00
Transf. do SUS - NASF	19.874,71	0,00	247,76	0,00	1.372,34	18.254,61	0,00	0,00
Transf. do SUS - PAB FIXO	(8.968,11)	0,00	2.083,20	0,00	0,00	(11.051,31)	35.630,34	0,00
Transf. do SUS - PMAQ	9.061,17	0,00	10.005,60	0,00	102,41	(1.046,84)	3.379,40	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	8.207,60	0,00	4.465,67	0,00	3.685,97	55,96	0,00	0,00
Transf. do SUS - SB	1.784,30	0,00	939,19	0,00	754,45	90,66	0,00	0,00
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.)	7.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,12	0,00	0,00
Transf. do SUS - VS PVVS	2.257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,36	0,00	0,00
Transf. do SUS/Estado - Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	129.490,00	0,00	0,00	(129.490,00)	0,00	0,00
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO	1.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,08	0,00	0,00
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO - Superavit	10.964,74	0,00	1.460,80	0,00	179,20	9.324,74	1.981,43	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Transf. FNAS - BPC ESCOLA	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	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	11.211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,66	1.593,78	0,00
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família - Superavit	14.414,38	0,00	243,50	0,00	0,00	14.170,88	359,61	0,00
Transf. FNAS - GSUAS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)	1.600,00	0,00
Transf. FNAS - GSUAS	1.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,81	0,00	0,00
Transf. FNAS - GSUAS - Superavit	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00
Transf. FNAS - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,51	0,00
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI	21.386,83	0,00	6.292,24	0,00	1.189,04	13.905,55	14.941,79	0,00
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI - Superavit	1.398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,92	1.398,92	0,00
Transf. FNDE - Outros Convenios	40.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40.765,46	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	3.549,65	0,00	750,00	0,00	0,00	2.799,65	0,00	0,00
Transf. FNDE - PNAE	33.106,07	0,00	3.998,61	0,00	32,38	29.075,08	44.372,01	0,00
Transf. FNDE - PNAE - Superavit	4.820,94	0,00	401,97	0,00	0,00	4.418,97	4.418,97	0,00
Transf. FNDE - PNATE	6.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,40	37.706,00	0,00
Transf. FNDE - Salário Educação	38.637,02	0,00	26.332,50	0,00	1.490,76	10.813,76	63.863,93	0,00
Transf. Governo Federal Pav. Av. Júlio Pedro Clezar	977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	977,69	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)	166.482,24	0,00	14.327,10	0,00	14.901,83	137.253,31	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60% (Prof. Magistérios)	77.375,23	0,00	30.094,72	0,00	35.403,81	11.876,70	0,00	0,00
Transporte Escolar do Estado	1.270,26	0,00	0,00	0,00	239,38	1.030,88	68.003,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.270.140,83	34.649,39	623.778,58	1.602,98	83.181,48	526.928,40	5.356.831,25	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	18.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,25	0,00	0,00
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	510.014,60	0,00	244.644,63	0,00	52.055,99	213.313,98	904.591,32	0,00
Recursos Ordinários Samae	311.850,43	0,00	61.024,47	5.613,34	4.944,14	240.268,48	315.452,99	0,00
Transf. FNDE - Outros Convenios - Superavit	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	842.817,08	0,00	305.669,10	5.613,34	57.000,13	474.534,51	1.222.011,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.112.957,91	34.649,39	929.447,68	7.216,32	140.181,61	1.001.462,91	6.578.842,53	0,00

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

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, 23/09/2016

Valcir Daros

Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock

Secretária de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote

Contadora-CRC-SC 020954/O-5