

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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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 Destinados a Outros Programas	2.210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,81	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação	7.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,63	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	48.104,60	0,00	4.050,00	0,00	0,00	44.054,60	44.054,60	0,00
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	45.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,11	0,00	0,00
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	375,84	0,00	0,00
Contribuição para o COSIP	12.400,56	0,00	11.685,00	0,00	0,00	715,56	0,00	0,00
Conv. Ministério Agricultura - Equipamentos	147.897,14	0,00	145.800,00	0,00	0,00	2.097,14	0,00	0,00
Convênio Corpo de Bombeiros	2.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,58	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	12.221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,91	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	3.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,42	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	280,36	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	3.993,76	0,00	69,80	0,00	38,39	3.885,57	0,00	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	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	223,12	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	8.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,39	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	2.301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,82	0,00	0,00
Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude	10.425,88	0,00	9.732,33	0,00	693,55	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Edu	42.791,09	0,00	35.583,00	0,00	7.208,09	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMF	11.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,40	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Maria José	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Pedro Meleiro	1.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,95	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Valdomiro Pereira Pinto	3.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,35	0,00	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo 813129/2014	130.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130.282,23	0,00	0,00
Transf. de Convenio Minis.Turismo Infraestrutura Viária	10.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,95	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Asfáltica	1.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,64	0,00	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 Pavimentação Concreto	1.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,32	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Outros	33.430,75	0,00	1.641.976,33	0,00	18.378,62	(1.626.924,20)	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Outros - Superavit	89.989,32	0,00	89.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Rec. Estado/Cofin. PSF	6.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,56	0,00	0,00
Transf. de Rec. Estado/NASF	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	55.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,56	0,00	0,00
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	7.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,37	0,00	0,00
Transf. do SUS - ACS	36.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,67	0,00	0,00
Transf. do SUS - Aquisição de Equipamentos	17.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,20	0,00	0,00
Transf. do SUS - Aquisição de Veículo	2.337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,57	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	2.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,78	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	48.113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.113,91	0,00	0,00
Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	2.631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,15	0,00	0,00
Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	23.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.170,41	0,00	0,00
Transf. do SUS - NASF	9.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,52	0,00	0,00
Transf. do SUS - PAB FIXO	27.895,54	0,00	9.992,45	0,00	5.068,94	12.834,15	0,00	0,00
Transf. do SUS - PMAQ	5.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,64	0,00	0,00
Transf. do SUS - PS Escola	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	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	8.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,72	0,00	0,00
Transf. do SUS - SB	2.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,09	0,00	0,00
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.)	24.809,95	0,00	29,00	0,00	0,00	24.780,95	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	78,79	0,00	86.160,00	0,00	0,00	(86.081,21)	0,00	0,00
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO	20.064,72	0,00	549,00	0,00	0,00	19.515,72	0,00	0,00
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO - Superavit	4.001,95	0,00	0,00	0,00	301,95	3.700,00	0,00	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Transf. FNAS - BPC ESCOLA	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	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	10.960,10	0,00	556,20	0,00	30,91	10.372,99	0,00	0,00
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família - Superavit	634,61	0,00	0,00	0,00	275,00	359,61	0,00	0,00
Transf. FNAS - GSUAS	5.330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,99	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 - PSB - CRAS E PETI	31.559,61	0,00	1.069,58	0,00	588,27	29.901,76	0,00	0,00
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI - Superavit	1.321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,12	0,00	0,00
Transf. FNDE - Outros Convenios	34.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,30	0,00	0,00
Transf. FNDE - PDDE	4.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,97	0,00	0,00
Transf. FNDE - PNAE	3.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,87	0,00	0,00
Transf. FNDE - PNAE - Superavit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Transf. FNDE - PNATE	15.873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,54	0,00	0,00
Transf. FNDE - Salário Educação	38.875,62	0,00	13.513,12	0,00	530,75	24.831,75	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	30.795,56	0,00	17.910,00	0,00	0,00	12.885,56	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60% (Prof. Magistérios)	31.324,36	0,00	21.073,21	0,00	10.251,15	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar do Estado	156,58	0,00	0,00	0,00	0,01	156,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.257.669,73	0,00	2.089.738,34	0,00	43.365,63	(875.434,24)	44.054,60	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	15.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,07	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	0,00	0,00
Recursos Ordinários	493.257,44	0,00	100.381,55	0,00	16.256,05	376.619,84	0,00	3.000,00
Recursos Ordinários Samae	183.013,98	0,00	37.381,85	0,00	2.340,52	143.291,61	0,00	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)	693.572,29	0,00	137.763,40	0,00	18.596,57	537.212,32	0,00	3.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.951.242,02	0,00	2.227.501,74	0,00	61.962,20	(338.221,92)	44.054,60	3.000,00
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 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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

Praia Grande, 26/01/2017

Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal

Fernando Edipo Rocho Lummertz
Secretária de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7