

MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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-SUPERÁVIT	67.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67.869,93	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas;	28.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837,83	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118,48	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde-SUP.FINA	3.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,44	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	10.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,98	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica (Estado) - SUPERÁVIT FINAN	3.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,28	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica (União)	7.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,77	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica-SUPERÁVIT FINANCEIRO	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	0,00
Atenção Básica	108.441,27	0,00	31.476,00	0,00	0,00	76.965,27	0,00	0,00
Atenção Básica - SUPERÁVIT FINANCEIRO	45.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.702,52	0,00	0,00
Bolsa Família	3.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,03	0,00	0,00
Bolsa Família - SUPERÁVIT FINANCEIRO	11.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,66	0,00	0,00
Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico-CIDE - SUPERÁV	1.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,59	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,85	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	296,69	0,00	0,00
Fundo Especial de Petróleo - FEP	11.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,63	0,00	0,00
Fundo Especial de Petróleo - FEP - SUPERÁVIT FINANCEIRO	34.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.852,55	0,00	0,00
Gestão do SUS	10.447,09	0,00	4.626,65	0,00	0,00	5.820,44	0,00	0,00
Gestão do SUS - SUPERÁVIT FINANCEIRO	73.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73.364,93	0,00	0,00
Outras Tr.de Rec. para o Fundo de Assist. Social-FNAS-SUPERÁ	75.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75.022,32	0,00	0,00
Outras Transf.de Recursos para o Fundo de Assistência Social-F	2.095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,61	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde-SUPERÁVIT FINA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Programa de Média e Alta Complexidade-MAC-SUPERÁVIT FINA	8.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,98	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,59	0,00	0,00
Programa Doenças Epidemiológicas - União - SUPERÁVIT FINAI	29.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.784,62	0,00	0,00
Programa Média e Alta Complexidade - MAC	4.376,41	0,00	4.271,28	0,00	0,00	105,13	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,70	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - SUPER.FIN	9.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,58	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	18.600,47	0,00	18.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/3

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))			
Recursos Vinculados Federal	15.841,50	4.865,98	76.862,35	0,00	0,00	(65.886,83)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAL - SUPERÁVIT FINANCEIRO	260.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	260.710,92	0,00	0,00
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Mínimo 60%;	10.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,70	0,00	0,00
Salário Educação	17.642,73	0,00	17.642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	3.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,90	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estados dest.a Programas de Educação-SI	99.952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99.952,03	0,00	0,00
Transf.de Convênios da União Dest.a Programas Educação-SUP	11.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,91	0,00	0,00
Transf.Dec.Compensação Financeira - CEFEM	1.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,95	0,00	0,00
Transf.Dec.Compensação Financeira - CEFEM - SUPERÁVIT	5.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,52	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS - Estado	615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	615,81	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS - Estado - SUPERÁVIT FINANCEIRO	26.529,26	0,00	350,00	0,00	0,00	26.179,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Estado	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos da União Destinados a Programas E	10.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,74	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Convênio da União	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Convênio da União-SUPERÁVIT	2.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,34	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	13.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.076.410,83	4.865,98	155.519,23	0,00	0,00	916.025,62	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - 15% Saúde	3.516,05	0,00	40.985,77	0,00	8.154,64	(45.624,36)	14.050,33	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - 25% Educação	84.764,10	0,00	52.235,52	0,00	6.345,60	26.182,98	7.685,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - 25% Educação - Super	6.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,69	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	58.002,65	0,00	0,00	0,00	14.305,03	43.697,62	0,00	0,00
Recursos Ordinários	26.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.335,64	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	126.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	126.837,29	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	172.737,40	0,00	0,00	(172.737,40)	45.962,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.283,83	0,00	0,00	(1.283,83)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	61.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.903,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	367.442,76	0,00	267.242,52	0,00	28.805,27	71.394,97	67.697,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.443.853,59	4.865,98	422.761,75	0,00	28.805,27	987.420,59	67.697,33	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/3

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.

PEDRAS GRANDES, 25/05/2016

ANTONIO FELIPPE SOBRINHO

Prefeito Municipal

ADRIANO CARDOSO

Secretario de Admin. e Finanças

ITAMAR FRETTE

Contador CRC-SC 018.408/O-8